

**浙江万胜智能科技股份有限公司**  
**关于选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员**  
**的补充公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月15日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；同日，公司召开了第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

公司已完成第三届董事会董事长、董事会各专门委员会成员、监事会主席的选举及公司高级管理人员、证券事务代表的换届聘任，现将相关情况补充公告如下：

**一、选举公司第三届董事会董事长**

公司董事会选举邬永强先生为公司第三届董事会董事长。

邬永强先生经连选连任为公司董事长，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。邬永强先生简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-042）。

**二、选举第三届董事会各专门委员会成员**

公司于2021年6月7日召开的2021年第一次临时股东大会选举组成了第三

届董事会，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第三届董事会下设：战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。具体人员组成如下：

1. 战略委员会：邬永强（召集人）、周华、陈波
2. 提名委员会：陈波（召集人）、邬永强、肖燕
3. 审计委员会：尤敏卫（召集人）、周华、肖燕
4. 薪酬与考核委员会：肖燕（召集人）、邬永强、尤敏卫

上述各专门委员会组成人员连选连任，任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-029）。

### 三、选举公司第三届监事会主席的情况

第三届监事会成员一致同意选举叶惠智先生为公司第三届监事会主席。

任期三年，自第三届监事会第一次会议审议通过之日起到本届监事会任期届满之日止。叶惠智先生简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-030）。

### 四、公司董事会聘任高级管理人员的补充情况

1. 第三届董事会续聘的高级管理人员如下：

总经理：邬永强

副总经理：陈东滨、姜家宝

董事会秘书：陈东滨

2. 第三届董事会新聘任的高级管理人员如下：

副总经理：丁正林

财务总监：肖祖发

## 五、公司证券事务代表聘任情况的补充情况

第三届董事会续聘谢君珍女士为公司证券事务代表。

除上述相关情况补充公告外，公司关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告的其他内容不变，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-044）。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2021年6月17日