

万泽实业股份有限公司 关于拟变更监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事许小将先生提交的书面辞职报告，许小将先生因工作变动原因申请辞去公司第十一届监事会股东代表监事职务。许小将先生辞职后，将不在公司及子公司任职。

鉴于许小将先生的辞职将导致公司第十一届监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选新任监事前，许小将先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司监事的相关职责。

公司监事会对许小将先生在担任公司监事期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）拟提名张泽沆先生（简历附后）为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。万泽集团已将《选举张泽沆为第十一届监事会监事》作为新增临时提案，提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 15 日

附张泽沆先生简历：

张泽沆，男，1994年11月出生，本科学历。现任万泽集团有限公司行政主管，曾任宜聚集团有限公司工商主管。

张泽沆先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《万泽实业股份有限公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《万泽实业股份有限公司章程》的有关规定。