

万马科技股份有限公司

关于公司部分高级管理人员辞职及聘任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于部分高级管理人员辞职的情况

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级管理人员缪骥先生的辞职申请。缪骥先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在担任公司其他任何职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。缪骥先生的原定任期至 2024 年 8 月 4 日。截至本公告日，缪骥先生未直接或间接持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

缪骥先生在担任公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

因管理工作需要，公司于 2022 年 9 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱正翔先生为公司副总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）。

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《万马科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2022年9月22日

附件：简历

朱正翔先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中级会计师，高级经济师。1993 年 11 月至 2002 年 3 月在浙江万马集团电子有限公司任主办会计、财务经理；2002 年 4 月至 2004 年 10 月在浙江万马集团电缆有限公司任财务部经理；2004 年 11 月至 2007 年 10 月在浙江万马天屹特种线缆有限公司任总经理助理、副总经理；2007 年 10 月至 2022 年 9 月在浙江万马天屹通信线缆有限公司任总经理助理、副总经理、总经理，现任本公司副总经理。

截至本公告披露日，朱正翔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。