

## 浙江万胜智能科技股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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。

### 一、公司董事会秘书辞职情况

浙江万胜智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书陈东滨先生提交的书面申请,陈东滨先生因工作调整,申请不再担任公司副总经理、董事会秘书职务,仍将继续担任公司董事职务。陈东滨先生副总经理、董事会秘书职务的原定任期为公司第三届董事会第一次董事会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。根据《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》等相关规定,陈东滨先生辞任公司副总经理、董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日,陈东滨先生目前直接和间接持有公司0.36%的股份,其所持公司股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行,也将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的股份锁定承诺。

陈东滨先生在担任副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,在推动公司IPO上市、规范公司治理、信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了重要作用,公司及董事会对陈东滨先生所作出的贡献表示衷心的感谢!

### 二、聘任公司董事会秘书情况

经公司董事长提名及公司董事会提名委员会审核,公司于2023年4月22日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》,同意聘任肖祖发先生为公司董事会秘书(简历详见附件),任期自本次董事会审

议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

肖祖发先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书肖祖发先生联系方式如下：

电话：0576-83999882

传真：0576-83999512

电子邮箱：irm@wellsun.com

联系地址：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路109号

邮政编码：317200

### 三、备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件：

## 简历

**肖祖发先生：**男，生于 1971 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师，高级会计师，注册评估师，税务师，证券从业资格证。工作经历：2011 年曾兼任闽南理工学院副教授一年；曾担任福建烽林机器厂主办会计；福建富兴实业有限公司财务经理；福建泉州方正会计师事务所任副主任会计师；粤海装饰材料有限公司副总经理兼财务总监；特步集团有限公司审计总监；隆恩集团股份有限公司财务总监；2021 年 3 月加入浙江万胜智能科技股份有限公司。

肖祖发先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。