

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-023

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于董事辞职的公告

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

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 4 月 28 日收到董事高珊珊女士的书面辞职报告。

因工作原因，高珊珊女士申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，高珊珊女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，根据法律法规和公司章程的有关规定，在公司股东会改选董事就任前，原董事仍将履行董事职务。公司将尽快按照相关规定选举新任董事。

董事会对高珊珊女士在公司任职期间为公司发展作出的支持和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日