

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-029

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于 2025 年 5 月 22 日以通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会成员的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定及公司董事变动情况，董事赵健先生接替原董事高珊珊女士在董事会提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应任职。公司董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。《关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告》详见 2025 年 5 月 24 日巨潮资讯网公司公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十四日