

证券代码: 002276

证券简称: 万马股份

公告编号: 2025-030

债券代码: 149590

债券简称: 21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于调整第六届董事会专门委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江万马股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月 22 日召开第六届董事会第三十五次会议, 审议通过了《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。

调整后第六届董事会各专门委员会成员组成如下:

委员会名称	委员名单	主任委员	调整后委员名单	主任委员
战略与投资委员会	李刚、张珊珊、杨黎明	李刚	(不变)	(不变)
审计委员会	傅怀全、李刚、周荣	傅怀全	(不变)	(不变)
提名委员会	杨黎明、高珊珊、傅怀全	杨黎明	杨黎明、 赵健 、傅怀全	(不变)
薪酬与考核委员会	周荣、高珊珊、傅怀全	周荣	周荣、 赵健 、傅怀全	(不变)

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