

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2025-054

浙江万盛股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月7日上午9点，以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第二十四次会议。本次会议通知及会议材料于2025年8月4日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事8名，实际到会董事8名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于姚媛女士辞去公司董事职务，同意提名潘东辉先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会届满止。

本议案已经公司提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合自身实际情况，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。基于公司取消监事会，并在董事会中设置1名职工代表董事等情况，同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于修订公司章程的公告》及《浙江万盛股份有限公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续等相关事宜，具体变更内容最终以工商登记机关核准、登记的情况为准。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司股东会议事规则》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提请股东大会审议。

表决情况：同意 8 票，反 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 8 票，反 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日

附：《非独立董事候选人简历》

潘东辉先生：中国国籍，男，1969 年 11 月出生，工商管理硕士学位。曾任上海钢联电子商务股份有限公司董事；现任复星国际有限公司执行董事、执行总裁、首席人力资源官，上海复星医药（集团）股份有限公司及复星旅游文化集团非执行董事，上海复娱文化传播股份有限公司董事等职务。

截至本公告披露日，潘东辉先生未持有本公司股份，与公司间接控股股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及其他 5% 以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。