

证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2022-066

债券代码：149590 债券简称：21 万马 01

## 浙江万马股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

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”）第五届监事会已届满。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 10 月 26 日在万马创新园召开职工代表大会。

经与会代表通讯表决，同意选举俞哲先生为公司第六届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

经核实，上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。上述职工代表监事简历详见附件一。

特此公告。

浙江万马股份有限公司

二〇二二年十月二十八日

附件：

## 职工代表监事简历

**俞哲先生：**1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年1月至2012年9月，任万马集团资金部高级经理，2012年10月至2014年3月，任浙江森禾种业股份有限公司财务资金部总经理，2015年3月至2018年2月，任浙江富来森控股集团有限公司资金管理部总经理。2018年2月至今，任本公司资金部总监；2019年10月至今，兼任本公司监事。

俞哲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，不存在《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》第3.2.2条规定的情形。