

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2023-036

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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 2023 年 5 月 17 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任谢辉凌先生为公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

公司独立董事对聘任公司财务总监事宜发表了同意的独立意见，《独立董事关于聘任公司财务总监议案发表的独立意见》详见公司 2023 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二三年五月十八日

附件：

浙江万马股份有限公司高管简历

谢辉凌先生：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，中级会计师，中国注册会计师。2012 年至 2019 年，历任苏州思睿屹新材料股份有限公司财务总监，常务副总经理；2019 年至 2021 年 2 月，任物产中大金轮蓝海股份有限公司财务中心总经理；2021 年 4 月至 2023 年 2 月，任思必驰科技股份有限公司高级财务经理。

谢辉凌先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢辉凌先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。