

安徽万朗磁塑股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月20日以通讯方式发出第三届董事会第一次会议通知，会议于2022年12月26日以现场结合通讯方式在合肥市经济技术开发区汤口路678号召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：以通讯表决方式出席6人），公司监事、高级管理人员列席会议，经全体董事推选，会议由董事万和国主持。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及变更法定代表人的议案》

公司董事会选举万和国先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，时乾中先生不再担任公司法定代表人，公司法定代表人变更为万和国先生。公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事宜。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-095）。

（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》

董事会选举以下人员组成公司第三届董事会专门委员会，各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

公司董事会各专门委员会成员如下：

董事会战略委员会：万和国（主任委员）、叶圣、陈雨海

董事会审计委员会：陈矜（主任委员）、杜鹏程、万和国

董事会提名委员会：叶圣（主任委员）、杜鹏程、张芳芳

董事会薪酬与考核委员会：杜鹏程（主任委员）、叶圣、刘良德

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-095）。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任万和国先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-095）。

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任张芳芳女士、陈雨海先生为公司副总经理；聘任丁芳女士为公司财务总监；聘任张小梅女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-095）。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经公司董事会提名委员会审查，董事会聘任余敏女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

2022年12月27日