

安徽万朗磁塑股份有限公司 关于公司监事辞职暨补选非职工监事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、公司监事辞职情况

近日，安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到公司监事会主席马功权先生的辞职报告，马功权先生因个人原因将不再担任公司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马功权先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其辞职报告将在公司召开股东大会审议补选新任监事后生效。在此之前，马功权先生将继续按照相关规定和要求履行监事相关职责。

截至本公告披露日，马功权先生持有公司 1,333,320 股股票。后续马功权先生将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺。

马功权先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，忠实履行了其应尽的职责与义务，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司监事会对马功权先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、补选非职工代表监事情况

为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理质量，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届监事会第九次会议审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意补选谭影女士为公司第三届监事会非职工监事，任期自公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

谭影女士简历请见附件。

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2023 年 12 月 5 日

附件：

安徽万朗磁塑股份有限公司非职工代表监事候选人简历

谭影女士，1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，专科学历，曾担任安徽金种子集团有限公司办事处销售经理，现为公司职员。

谭影女士目前未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。