

安徽万朗磁塑股份有限公司

关于变更监事暨选举第三届监事会主席的公告

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、变更监事情况

安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日披露了《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》（公告编号：2023-111），公司监事会主席马功权先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会主席及非职工监事职务，辞任后马功权先生未在公司担任其他职务。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。

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，并于2023年12月20日召开2023年第四次临时股东大会，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。

二、选举监事会主席情况

2023年12月20日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》，同意选举公司职工代表监事赵莉莉女士担任公司第三届监事会主席，任期自2023年12月20日至第三届监事会届满之日止。

本次监事会人员变更调整后，公司第三届监事会组成情况如下：

赵莉莉女士（监事会主席，职工代表监事）、谭影女士、王界晨先生。

附件：赵莉莉女士简历

特此公告。

安徽万朗磁塑股份有限公司监事会

2023年12月21日

附件：赵莉莉女士简历

赵莉莉女士，1981年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，专科学历，现任公司党支部书记、工会主席、总经办主任。

赵莉莉女士目前未直接持有公司股票，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。