

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2025-066

债券代码：149590

债券简称：21 万马 01

浙江万马股份有限公司

关于选举第七届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月20日召开了职工代表大会，以无记名投票差额选举方式，选举逢轩先生为公司第七届董事会职工代表董事（简历详见附件）。逢轩先生将与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第七届董事会，任期自2025年第三次临时股东会审议通过《关于修改<公司章程>及其附件并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理工商变更登记的议案》之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

逢轩先生符合《公司法》《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》及《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。

本次选举完成后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日

附件：

公司第七届董事会职工代表董事简历

逢轩先生：1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年5月-2014年12月，任职海通期货股份有限公司青岛分公司机构部经理；2015年1月-2016年4月任职鲁丰环保科技股份有限公司期货部主管；2016年4月-2017年4月，任职浙江麦泓资本管理有限公司基金经理；2017年4月-2020年6月，任职山东开来资本管理股份有限公司高级投资经理；2020年7月-2021年7月，任职晨鸣(青岛)资产管理有限公司投资总监；2021年8月-2025年8月，任职青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投资总监；2025年8月起至今，任本公司总裁助理，现任本公司总裁助理、工会主席。2024年7月起至今，兼任青岛海澳芯科产业发展有限公司董事。

逢轩先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论的情形。经公司在中国执行信息公开网查询，其不属于“失信被执行人”。