

浙江万胜智能科技股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司董事会秘书辞职情况

浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司职工董事、副总经理、董事会秘书陈东滨先生提交的书面申请，陈东滨先生因工作调整，不再担任公司董事会秘书职务，仍将继续担任公司职工代表董事、副总经理职务。陈东滨先生董事会秘书职务的原定任期为公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，陈东滨先生辞任公司董事会秘书的申请自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，陈东滨先生目前直接和间接持有公司 0.28% 的股份，其所持公司股份将严格按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司规章制度的规定执行，也将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的相关承诺。

公司董事会对陈东滨先生在任职董事会秘书期间为公司作出的贡献表示感谢！

二、聘任公司副总经理、董事会秘书情况

经公司董事长提名及公司董事会提名委员会审核，公司于 2026 年 2 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任范薇薇女士为公司副总经理、董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

范薇薇女士具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需

的专业知识和能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书范薇薇女士联系方式如下：

电话：0576-83999882

传真：0576-83999512

电子邮箱：irm@wellsun.com

联系地址：浙江省台州市天台县始丰街道永昌路 109 号

邮政编码：317200

三、备查文件

1. 第四届董事会第十二次会议决议；
2. 第四届董事会提名委员会第四次会议。

特此公告。

浙江万胜智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日

附件:

简历

范薇薇: 1990 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江天铁实业有限公司销售部职员；浙江天铁实业股份有限公司董事会秘书、副总经理；三力士股份有限公司独立董事；曾兼任浙江上市公司协会董秘专业委员会委员、副主任委员。范薇薇女士曾荣获多届“新财富金牌董秘”、“新财富第二十届金牌董秘名人堂”、“中国创业板上市公司投资者关系最佳董秘”等荣誉。

范薇薇女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。