

证券代码：603070

证券简称：万控智造

公告编号：2025-036

万控智造股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年7月9日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯的方式进行表决。公司已于2025年7月4日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送了会议通知等文件。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中4名董事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司监事、高级管理人员及第三届董事会候选人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，对《公司章程》及《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订，并废止《公司监事会议事规则》，具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-037）及修改后的相关制度全文。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订部分公司治理相关制度的议案》

1、修订《公司累积投票制实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、修订《公司股东大会网络投票实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、修订《公司独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、修订《公司对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、修订《公司对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、修订《公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、修订《公司关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、修订《公司募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的经修改后的相关制度全文。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名木晓东为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名木信德为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名林道益为第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。前述候选人的简历详见附件一《非独立董事候选人简

历》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名颜文俊为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名刘裕龙为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名程仲鸣为第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。前述候选人的简历详见附件二《独立董事候选人简历》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，定于 2025 年 7 月 25 日在浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区万控智造大楼会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

万控智造股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日

附件一：

非独立董事候选人简历

木晓东先生，男，1968 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任乐清市万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气成套设备有限公司执行董事、总经理，浙江万控电气集团有限公司执行董事、总经理，万控集团有限公司董事长兼总经理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司执行董事；2019 年 8 月至 2024 年 7 月，任公司董事长兼总经理；现任公司董事长；兼任默颶电气有限公司执行董事、万控集团有限公司董事长、乐清万控农业开发有限公司董事长、宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、绍兴嘉华置业有限公司董事、乐清市正泰小额贷款股份有限公司董事。

截至目前，木晓东先生直接持有公司股份 20,073,017 股，占公司总股本的 5.01%，并通过万控集团有限公司（以下简称“万控集团”）及宁波万控润鑫企业管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司 24.00% 的权益，是公司的实际控制人之一，并担任公司控股股东万控集团的董事长。木晓东先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或被证券交易所采取纪律处分的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

木信德先生，男，1981 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司物控部经理助理、执行总经理助理、采购供应中心负责人，丽水万控电气有限公司财务总监、总经理，万控集团有限公司人力资源中心负责人、总经理特别助理等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司总经理；2019 年 8 月至 2022 年 7 月，任公司副董事长兼副总经理；2022 年 8 月至 2024 年 7 月，任公司副董事长；现任公司副董事长兼总经理；兼任万控（天津）电气有限公司执行董事，辛柏机械技术（太仓）有限公司及万控孚德物联科技（浙江）有限公司执行董事兼总经理，浙江万榕信息技术有限责任公司董事长，浙江万控新能源科技有限公司及四川卡复科技有限责任公司执行董事，浙江中弦能源科技有限公司执行公司事务的董事，万控集团有限公司、乐清万控农业开发有限公司、温州麦冬能源管理有限公司、浙江青芒能源科技有限公司及温州时势能源科技有限公司董事，温州云涌企业管理合

伙企业（有限合伙）及温州聚融企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至目前，木信德先生直接持有公司股份 6,720,583 股，占公司总股本的 1.68%，并通过万控集团间接持有公司 7.62% 的权益，是公司的实际控制人之一，并担任公司控股股东万控集团的董事。木信德先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或被证券交易所采取纪律处分的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

林道益先生，男，1973 年出生，EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任浙江万控电气成套设备有限公司上海办事处经理、营销中心总经理，浙江万控电气集团有限公司营销中心总经理，万控集团有限公司副总经理、营销中心负责人等职；2016 年 10 月至 2019 年 7 月，任公司副总经理、营销中心负责人；2019 年 8 月至今，任公司董事兼副总经理；兼任默颶电气有限公司总经理。

截至目前，林道益先生直接持有公司股份 4,307,699 股，占公司总股本的 1.07%，并通过万控集团间接持有公司 4.88% 的权益，是公司的实际控制人之一。林道益先生不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或被证券交易所采取纪律处分的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。

附件二：

独立董事候选人简历

颜文俊先生，男，1965 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任职温州大学助教；1994 年 7 月至 1996 年 7 月，浙江大学博士后；1996 年 7 月至 2003 年 12 月，任职浙江大学电气工程学院副教授、副所长、系副教授；2004 年 1 月至 2024 年 8 月，任职浙江大学电气学院及浙江大学台州研究院教授、所长、常务院长、院长，期间 2022 年 12 月至 2023 年 12 月，于英国 Cranfield 大学作为访问学者；现任浙江大学教授。

刘裕龙先生，男，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，拥有加拿大永久居留权。1993 年 3 月至 2013 年 10 月，曾先后担任浙江物产中大元通集团股份有限公司财务部会计、财务经理、财务总监、副总裁；2014 年 1 月至 2015 年 5 月，任物产中大有限公可长乐林场总经理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任黄山仁达置业有限公司执行董事；现任浙江康德药业集团股份有限公司、宁夏盾源聚芯半导体科技股份有限公司及浙江聚力文化发展股份有限公司（002247.SZ）独立董事。

程仲鸣先生，男，1972 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 7 月至 2012 年 6 月，先后担任湖北科技学院讲师、副教授、教授、经管学院副院长等职；2012 年 8 月至今，任职温州大学金融研究院（商学院）教授、院长；兼任浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司独立董事、温州市交通运输集团有限公司外部董事。

上述独立董事候选人未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，满足《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的要求，不存在被中国证监会及其他有关部门处罚或被证券交易所采取纪律处分的情形，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关董事任职资格的规定。