

证券代码：603010

证券简称：万盛股份

公告编号：2025-085

浙江万盛股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日下午16:00以现场的方式召开了第六届董事会第一次会议。本次会议通知及会议材料于2025年11月22日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事9名，实际到会董事9名。会议由董事长操宇先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长及执行公司事务的董事的议案》

经审议，同意选举操宇先生为公司第六届董事会董事长，选举其为执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》

经审议，同意选举成旼宇先生为公司第六届董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

经审议，同意选举以下人员组成公司第六届董事会专门委员会，各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

1、同意选举董事操宇先生、成旼宇先生、唐斌先生、职工代表董事周三昌先生和独立董事孟跃中先生为公司第六届董事会战略委员会成员，由操宇先生担任战略委员会召集人。

2、同意选举独立董事陈良照先生、朱黎庭先生和职工代表董事周三昌先生为公司第六届董事会审计委员会成员，由陈良照先生担任审计委员会召集人。

3、同意选举独立董事朱黎庭先生、陈良照先生和董事潘东辉先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员，由朱黎庭先生担任薪酬与考核委员会召集人。

4、同意选举独立董事孟跃中先生、陈良照先生和董事操宇先生为公司第六届董事会提名委员会成员，由孟跃中先生担任提名委员会召集人。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中，独立董事人数均过半数，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人陈良照先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经审议，同意聘任操宇先生（简历附后）担任公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议，同意聘任余乾虎先生担任公司 CEO，王新军先生担任公司联席 CEO，钱明均先生担任公司第六届董事会的董事会秘书及副总裁，宋瑞波先生担任公司财务负责人及副总裁，李旭锋先生担任公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。（高级管理人员简历附后）

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议，同意聘任阮丹丹女士、林涛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。（简历附后）

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

经审议，同意公司使用自有资金或自筹资金向全资子公司山东万盛新材料有限公司增资 95,000 万元，向上海鑫鸿盛新材料有限公司增资 2,000 万元，用于补充其营运资金，增强其发展能力。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

表决情况：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

八、审议通过《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》

经审议，同意公司将江苏万盛大伟化学有限公司由全资孙公司变更为公司全资子公司，以精简子公司架构，提高公司整体的管理和运作效率。授权公司经营管理层办理与本次股权变更事项相关的协议签署、工商备案、变更登记、注销等相关事项。

具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于全资孙公司变更为全资子公司的公告》

表决情况：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2025 年 11 月 27 日

附 1：《操宇先生简历》

操宇先生：中国国籍，男，1985 年 12 月生，工商管理硕士。曾任复星能源环境及智能装备集团投资高级总监、投资执行总经理、投资董事总经理，复星总裁高级助理、智能制造及大宗产业委员会首席投资官、首席人力资源官，曾任中山公用事业集团股份有限公司董事、广东省高速公路发展股份有限公司董事，现任上海钢联电子商务有限公司董事，浙江万盛股份有限公司董事长、总裁等职务。

操宇先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

附 2：《高级管理人员简历》

余乾虎先生：中国国籍，男，1979 年 5 月出生，硕士研究生。曾任浙江万盛股份有限公司总裁助理，江苏万盛大伟化学有限公司联席总经理，现任浙江万盛股份有限公司 CEO，上海鑫鸿盛新材料有限公司执行董事及深圳盛锐生物科技有限公司董事等职务。

余乾虎先生持有本公司股份 1,075,900 股，占公司总股本的 0.18%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

王新军先生：中国国籍，男，1980 年 9 月出生，硕士研究生。现任浙江万盛股份有限公司联席 CEO，山东汉峰新材料科技有限公司董事长、总经理，广州熵能创新材料股份有限公司董事，浙江神盛新材料有限公司执行董事、经理等职务。

王新军先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

钱明均先生：中国国籍，男，1986 年 12 月出生，硕士研究生。曾任浙江步森服饰股份有限公司证券事务代表、证券部经理、证券事务总监、法务负责人、浙江京华激光科技股份有限公司董事会秘书。现任浙江万盛股份有限公司董事会秘书、副总裁等职务。

钱明均先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

宋瑞波先生：中国国籍，男，1980 年 9 月出生，本科。曾任复星金服 CFO、德邦创新资本有限责任公司财务总监，现任浙江万盛股份有限公司财务负责人、副总裁，广州熵能新材料股份有限公司董事等职务。

宋瑞波先生未持有本公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

李旭锋先生：中国国籍，男，1986 年 11 月出生，硕士研究生，在读博士。现任浙江万盛股份有限公司副总裁、研究院院长等职务。

李旭锋先生持有本公司股份 73,500 股，占公司总股本的 0.01%，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人以及 5%以上股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定所列情形。

附 3：《证券事务代表简历》

阮丹丹女士：中国国籍，1986 年 10 月出生，本科。已获得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2014 年 10 月至今任浙江万盛股份有限公司证券事务代表。

林涛先生：中国国籍，1986 年 10 月出生，本科。已获得交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2019 年 10 月至今任浙江万盛股份有限公司证券事务代表。