

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-038

## 万向钱潮股份公司 关于董事会换届选举的公告

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

万向钱潮股份公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。具体如下：

### 一、第十届董事会的组成

公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

### 二、第十届董事会候选人的情况

#### (一) 非独立董事候选人的情况

公司于2023年8月11日召开第九届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董事会同意提名倪频（执行董事）、沈志军、杨正纯、潘文标（执行董事）、许小建（执行董事）、李凡群为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。

#### (二) 独立董事候选人的情况

公司于2023年8月11日召开第九届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董事会同意提名陈劲、易颜新、潘斌为公司第十届董事会独立董事候选人（简

历详见附件二)。

### 三、其他说明事项

(一)公司董事会提名与薪酬委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审核,认为上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。其中董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一,符合相关法律法规的要求。上述独立董事候选人中易颜新为会计专业人士,三位独立董事候选人均已获得独立董事资格证书。

(二)公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别以累积投票制进行表决,其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

(三)为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司原董事会董事仍将依照法律法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年八月十二日

## 附件一：非独立董事候选人简历

1、**倪 频**：男，1964 年 11 月生，浙江杭州人，中共党员，硕士研究生学历，公司董事长、财务负责人。现任万向董事局董事、万向美国公司董事长、万向一二三股份公司监事长。

倪频先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东、公司监事长鲁伟鼎存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。倪频先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

2、**沈志军**：男，1970 年 8 月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任公司董事，大鼎油储有限公司董事长，万向创业投资股份公司监事长，万向三农集团有限公司董事，承德露露股份公司董事长，大洋世家（浙江）股份公司董事、总经理。

沈志军先生未持有本公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。沈志军先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

3、**杨正纯**：男，1969 年 11 月生，上海市人，硕士研究生学历，中共党员，公司董事。历任上海汽车集团（北京）有限公司副总经理、中国汽车工业投资开发有限公司副总经理、上汽（烟台）实业有限公司总经理、烟台福山上汽实业有限公司总经理等职。现任上海汽车集团（北京）有限公司总经理、中国汽车工业投资开发有限公司总经理、上汽（烟台）实业有限公司董事长、烟台福山上汽实业有限公司董事长等职。

杨正纯先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。杨正纯先生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，不存在《公司法》、《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

**4、潘文标：**1957年8月生，大专学历，工程师，中共党员，现任公司副总经理。历任浙江万向精工有限公司总经理、万向节总厂车间主任、浙江万向汽车轴承厂厂长兼党支书、万向钱潮股份公司第八届董事等职务。

潘文标先生持有本公司股票，数量为1.344万股，占发行人现有总股本的比例为0.00041%。潘文标先生与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。潘文标先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

**5、许小建：**1967年1月生，大专学历，工程师，公司董事会秘书，万向三农集团有限公司董事。历任万向集团公司总裁办公室主任、万向钱潮股份公司等速驱动轴厂总经理助理、万向钱潮股份公司企管中心主任、万向钱潮股份公司董事、董事会秘书、万向钱潮股份公司监事长、万向集团公司董事局工作室总经理等职务。

许小建先生未持有本公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许小建先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

**6、李凡群：**男，1981年10月生，中共党员，博士研究生学历，正高级工程师。现任公司董事，万向一二三股份公司董事、执行董事、副总经理，A123系统公司董事长、总经理。历任万向集团公司发展部副总经理，万向创业投资股份公司副总经理等职务。

李凡群先生未持有本公司股票，与公司控股股东存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李凡群先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

## 附件二：独立董事候选人简历

1、**陈劲**：男，1968年1月生，中共党员，博士研究生学历，公司独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，深圳金地股份有限公司、传化智联股份有限公司等公司独立董事。历任浙江大学竺可桢学院常务副院长、浙江大学公共管理学院副院长、浙江大学本科生院常务副院长、浙江大学科教发展战略研究中心主任、顺发恒业独立董事等职。

陈劲先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。陈劲先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

2、**易颜新**：男，1972年7月生，中共党员，博士研究生学历，公司独立董事。现任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，财务管理系主任，中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家委员会第一届、第二届委员。历任浙江鸿禧能源、温州宏丰等公司独立董事。

易颜新先生未持有本公司股票，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。易颜新先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

3、**潘斌**：1972年12月出生，硕士研究生学历，公司独立董事。现任上海虎博投资管理有限公司董事长。历任南方证券有限公司投资银行部副总经理、上海东方华银律所首席合伙人。

潘斌先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系。潘斌先生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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。