

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-046

万向钱潮股份公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第九届监事会任期已届满，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监事会换届选举工作。具体如下：

一、第十届监事会的组成

公司第十届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事3名。公司第十届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

二、第十届监事会非职工代表监事候选人的情况

公司于2023年8月11日召开第九届监事会2023年第一次临时会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。公司监事会同意提名鲁伟鼎、高琦为公司第十届监事会非职工代表监事候选人(候选人简历详见附件)。

三、其他说明事项

(一)经审查，上述监事候选人具备担任公司监事的资格，符合公司监事任职的要求。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制进行表决。上述监事候选人经股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的3名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。其中职工代表监事的比例未低于三分之一，符合相关法规的要求。

(二)为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司原

监事会监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、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

万向钱潮股份公司

监 事 会

二〇二三年八月十二日

附件：非职工代表监事候选人简历

1、**鲁伟鼎**：男，1971年3月生，浙江杭州人，正高级经济师，中共党员，十四届全国人大代表、中华全国工商联副主席。1992年12月参加工作，现任公司监事长，万向集团公司董事长、首席执行官，中国万向控股有限公司董事长、CEO，万向三农集团有限公司董事长等职。曾任万向集团公司副总经理、总裁、董事局执行董事、首席执行官等职务。

鲁伟鼎先生未直接持有公司股票，与公司控股股东存在关联关系，为万向集团公司实际控制人，通过万向集团公司持有公司63.97%的股权。与公司董事长倪频存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鲁伟鼎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监事的情形，亦不是失信被执行人。

2、**高琦**：男，1968年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，经济师，公司监事。历任中国汽车工业进出口有限公司总经理助理、北京中汽雷日汽车有限公司董事长兼总经理、广东中汽进出口有限公司总经理助理等职。现任中国汽车工业进出口有限公司党委副书记、副总经理。

高琦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。高琦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监事的情形，亦不是失信被执行人。