

顺发恒业股份公司 关于选举董事长及拟变更董事的公告

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

顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）于2023年9月8日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》和《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：

一、选举董事长情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会选举许小建先生（个人简历见附件）担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人作相应变更。

二、提名第九届董事会非独立董事候选人情况

因工作原因，王竞楠女士不再担任公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，仍在公司子公司担任其他职务。

公司董事会提名王潇潇女士为第九届董事会非独立董事候选人（个人简历见附件），任期自股东大会表决批准之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员未超过公司董事总人数的1/2。

三、其他情况说明

公司第九届董事会提名委员会已对非独立董事候选人任职资格进行审查，并发表意见。内容请详见公司于2023年9月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。本次提名非独立董事候选人尚需提交公司股东大会表决批准，股

东大会召开时间另行通知。截止本公告披露日，上述人员均未持有公司股份。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2023年9月9日

附件：个人简历

1、许小建，男，1967年1月生，浙江杭州人，大专学历，工程师，中共党员。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、浙江万兴恒服务有限公司监事、万向集团公司董事局工作室总经理等职务。现任万向三农集团有限公司董事、万向集团公司党群监察部总经理、万向钱潮股份公司董事、执行董事，顺发恒业股份公司董事。

许小建先生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、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

2、王潇潇，女，1985年1月生，山东淄博人，硕士学历，工程师，中共党员。曾先后在顺发恒业股份公司担任投资主管、投资部副总经理，万向集团公司发展部从事投资策划工作。现任顺发能城有限公司董事，浙江万兴恒服务有限公司董事，万向集团公司发展部总经理助理。

王潇潇女士与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形；不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。