

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024—001

万向钱潮股份公司 关于独立董事辞职的公告

本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。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事潘斌先生提交的书面辞职报告，潘斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去提名与薪酬委员会委员及审计与考核委员会委员职务。辞任后潘斌先生将不再担任公司任何职务。

鉴于潘斌先生的离任将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举增补新任独立董事之日起生效，在此之前，潘斌先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，潘斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。潘斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对潘斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年二月五日