

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-037

万向钱潮股份公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

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”）第十届董事会第三次会议审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。鉴于公司拟聘任董事许小建先生为财务负责人，根据上述规定，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作的，董事会决定对审计与考核委员会成员进行调整，具体调整情况如下：

调整前：

审计与考核委员会：易颜新、潘斌、许小建，独立董事易颜新担任主任委员。

调整后：

审计与考核委员会：易颜新、潘斌、沈志军，独立董事易颜新担任主任委员。

本次调整后的董事会审计与考核委员会任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日