

证券代码：600241

证券简称：时代万恒

公告编号：临 2025-005

## 辽宁时代万恒股份有限公司

### 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁时代万恒股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月22日召开第八届董事会第二十一次会议(临时会议),指派总经理李治斌先生代行董事会秘书职责(公告编号:临2024-026)。截至目前,李治斌先生代行董事会秘书职责已达3个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,董事会秘书空缺时间超过3个月的,董事长应当代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。

公司第八届董事会第二十四次会议(临时会议)于2025年2月21日以通讯方式召开,会议通知于2025年2月18日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了《关于董事长代行董事会秘书职责的议案》:在公司聘任新的董事会秘书前,董事长李军先生将代行董事会秘书职责。公司将依据相关规定尽快完成董事会秘书的聘任并及时履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025年2月22日