

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2025-031

重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议于2025年8月8日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议由莫天全先生主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、关于聘任公司财务总监的议案

经与会董事审议，同意聘任王菲先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，详见公司同日披露的《万里股份关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2025年8月8日