股票简称：万向钱潮　　股票代码：000559　　编号：2026-060

万向钱潮股份公司
第十届董事会2026年第三次临时会议决议公告

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”）第十届董事会 2026 年第三次临时会议通知于 2026 年 10 月 27 日以书面和邮件形式发出，会议于 2026 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、经全体董事逐一审议，均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》。

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外5名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意提名倪频先生、潘文标先生、朱贤斌先生、金泽川先生、王迪先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第十届

董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

二、经全体董事逐一审议，均以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。

公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会民主选举产生。另外5名非独立董事和3名独立董事由公司股东会选举产生。

经公司董事会提名与薪酬委员会资格审查，公司董事会同意提名曾赛星先生、易颜新先生、许力先先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中易颜新先生为会计专业人士，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会就任前，公司第十届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

独立董事候选人在其有关材料报送深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会选举。

本议案已经公司提名与薪酬委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式选举。具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届

选举的公告》。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

公司董事会决定于 2026 年 11 月 17 日（星期二）下午 14：30 在浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅召开公司 2026 年第四次临时股东会。本次临时股东会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

四、备查文件

1. 公司第十届董事会 2026 年第三次临时会议决议；

2. 第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第五次会议审核意见。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董　事　会

二〇二六年十月三十一日