

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-021

万向钱潮股份公司 关于更换公司董事的公告

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。

一、更换公司董事的情况

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）近日收到中国汽车工业投资开发有限公司（下称“中汽投”）发来的《关于推荐万向钱潮股份公司董事会董事候选人的函》，杨正纯先生因工作调动不再担任公司第十届董事会董事，推荐王迪先生为公司第十届董事会董事候选人。公司董事会近日收到公司非独立董事杨正纯先生的书面辞职报告，杨正纯先生因工作调动申请辞去公司非独立董事职务，辞任后将不在公司担任任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等有关的规定，杨正纯先生将继续履职到股东会选举出新任非独立董事为止。

截至目前，杨正纯先生未持有公司股份。杨正纯先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨正纯先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

2025年4月24日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关于更换公司董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，经股东中汽投推荐，董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意提名王迪先生为公司第十届非独立董事候选人（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次董事更换以后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告。

二、备查文件

- 1、第十届董事会第七会议决议；
- 2、第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议决议；

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日

附件：王迪先生简历

王迪，男，1988年2月生，江苏滨海人，硕士研究生学历，中共党员。现任上海汽车集团（北京）有限公司副总经理（主持工作），中国汽车工业投资开发有限公司总经理，北京中汽总回国留学人员购车服务有限公司董事长，北京上汽安吉汽车销售服务有限公司董事长，北京上汽安福汽车销售服务有限公司董事长。历任上海安吉速驰物流有限公司总经理、安吉智行物流有限公司合同物流事业部汽车业务一部总监、东部区域一中心总经理，上海安吉通汇汽车物流有限公司总经理，安吉智行物流有限公司宁波分公司总经理。

王迪先生未持有本公司股票，与公司控股股东不存在关联关系，与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王迪先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。