

辽宁时代万恒股份有限公司 关于董事会拟换届选举的公告

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。

鉴于辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，董事会换届选举工作已启动。公司新一届暨第九届董事会由 7 名董事组成，包括非独立董事 4 人、独立董事 3 人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 6 日以通讯方式召开，审议通过《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同意公司控股股东提名第九届董事会非独立董事候选人为：孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰共 4 人；独立董事候选人为：耿玮、穆海林、胡伟共 3 人（简历附后）。7 名候选人的任职资格会前已经公司第八届董事会提名委员会审核通过。

以上两项议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制。《独立董事候选人声明与承诺》、《独立董事提名人声明与承诺》同日公布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025 年 6 月 7 日

附：

非独立董事候选人简历

孙玉昌，男，1971年5月生，东北财经大学国有资产管理专门化专业本科，学士学位。在职香港公开大学MBA工商管理硕士学位。2011年至2023年4月，历任辽宁利盟国有资产经营有限公司副总经理、总经理、临时负责人、执行董事、党委书记、董事长。2023年4月至2025年2月，任辽宁控股（集团）有限责任公司深化改革办公室主任。2023年12月至2025年2月，任辽宁新通利资产经营有限公司执行董事、总经理。2025年2月至今，任辽宁时代万恒控股集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2025年5月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司董事长。

魏辉，女，1972年8月生，在职国家开放大学会计专业大学毕业，高级会计师。曾任辽宁省国有资产经营有限公司财务总监。2021年11月至今，任辽宁省国有资产经营有限公司副总经理兼财务总监。2022年7月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司董事。

张亮，男，1981年6月生，工学硕士，工程师，曾任华晨汽车集团战略规划部部长。现任辽宁控股（集团）有限责任公司战略发展部总经理，辽宁利盟国有资产经营有限公司董事，辽宁新策源创业创新基金有限责任公司执行董事，辽宁成大股份有限公司董事。

陈东泰，男，1990年6月生，上海交通大学机械工程及自动化专业，工学学士学位，法学学士学位。在职东北大学MBA工商管理硕士学位，工程师、经济师。曾任华晨汽车集团控股有限公司战略规划部经理；华泰汽车集团有限公司总裁助理、战略规划部部长；辽宁控股（集团）有限责任公司战略发展部副总经理；现任辽宁新通利资产经营有限公司副总经理。

独立董事候选人

耿玮，男，1976年5月生，会计学专业博士、澳洲CPA。1995年9月至2011年12月，就读于东北财经大学，取得会计学专业博士学位。2002年4月至2016年12月，任教于东北财经大学会计学院；2016年12月至今，任东北财经大学国际商学院副院长，会计学专业副教授。2023年2月起任辽宁时代万恒股份有限公司独立董事。

穆海林，男，1966年4月生，大连理工大学应用数学专业理学学士、热能工程专业工学硕士、内燃机专业工学博士，日本埼玉大学能源与环境专业理学博士。能源、环境与低碳经济领域专业人士，曾主持和参与国家重大、重点专项、地方政府能源与环境相关规划及宏观研究课题等百余项。2004年11月至今，任大连理工大学能源与动力学院教授、博士生导师，其间：2010年4月至2014年8月任机械材料与能源学部副部长、2014年9月至2018年10月任能源与动力学院副院长。

胡伟，男，1968年12月生，沈阳工业学院铸造专业本科毕业，学士学位，东北大学工商管理专业硕士研究生毕业，硕士学位。擅长于法律领域事务，为法律专业人士，曾获得辽宁省优秀律师、全国优秀律师称号。2008年4月至今任辽宁观策律师事务所主任。