

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-037

万向钱潮股份公司 第九届董事会 2023 年第二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。

万向钱潮股份公司第九届董事会 2023 年第二次临时会议通知于 2023 年 8 月 7 日以书面和邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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，公司监事、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、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》有关规定，公司按照相关法律程序开展董事会换届选举工作。具体如下：

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董事会同意提名倪频（执行董事）、沈志军、杨正纯、潘文标（执行董事）、许小建（执行董事）、李凡群为公司第十届董事会非独立董事候选人。

经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，公司董事会同意提名陈劲、易颜新、潘斌为公司第十届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经深圳证券交

易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见。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、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 8 月 28 日（星期一）下午 14：30 在浙江省杭州市萧山区万向总部万向多功能厅召开公司 2023 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会投票将采取现场投票与网络投票相结合的方式。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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案一尚须提交公司股东大会审议并通过。

六、备查文件

公司第九届董事会2023年第二次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年八月十二日