

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-036

万向钱潮股份公司 关于聘任财务负责人的公告

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。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议审议通过《关于聘任财务负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

经公司总经理提名，董事会提名与薪酬委员会及审计与考核委员会审核通过，公司董事会同意聘任许小建先生（简历详见附件）为公司财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。许小建先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

公司董事会提名与薪酬委员会认为：许小建先生具备担任公司财务负责人的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任许小建先生为公司财务负责人，并提交公司第十届董事会第三次会议审议。

公司董事会审计与考核委员会认为：许小建先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规中担任公司高级管理人员的任职条件，具备所

需的专业知识、职业素质和经验，能够胜任所聘岗位职责的要求。同意聘任许小建先生为公司财务负责人，并提交公司第十届董事会第三次会议审议。

特此公告。

附：许小建先生简历

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日

附件：许小建先生简历

许小建：男，1967年1月生，大专学历，工程师，中共党员。现任公司执行董事，顺发恒业股份公司董事长，万向三农集团有限公司董事。历任万向集团公司总裁办公室主任，万向钱潮股份公司等速驱动轴厂总经理助理，万向钱潮股份公司企管中心主任，万向钱潮股份公司董事，万向钱潮股份公司董事会秘书，万向钱潮股份公司监事长，万向集团公司董事局工作室总经理等职务。

许小建先生未持有本公司股票，与公司控股股东存在关联关系，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。许小建先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。