辽宁时代万恒股份有限公司 董事长拟兼任总经理的公告

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”）现任总经理李治斌先生将于 2025 年 8 月 31 日任期届满。

公司第九届董事会第二次会议（临时会议）于 2025 年 8 月 8 日以通讯方式召开，审议通过《关于董事长兼任总经理的议案》，为保持公司经营管理工作连续性和上市公司治理结构的完整性，董事会结合公司实际运营情况，拟由董事长孙玉昌先生兼任总经理一职，任期自 2025 年 9 月 1 日至产生新的总经理聘任决定为止。根据国有控股公司董事长兼任总经理的有关规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交临时股东会审议。

孙玉昌先生（个人简历附后）的任职资格事前已通过董事会提名委员会审核，本人具备上海证券交易所关于担任上市公司高级管理人员的资格，符合公司聘任总经理的条件。

特此公告。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2025 年 8 月 9 日

附：个人简历

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。2006 年

至 2011 年任辽宁省国资委办公室副主任，其中 2009 年至 2011 年任辽宁省盖州市副市长（挂职）。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 4 月，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 4 月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司党总支书记。2025 年 5 月至今，任辽宁时代万恒股份有限公司董事长。