

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-045

万向钱潮股份公司

关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事李凡群先生提交的书面辞职报告，因工作原因，李凡群先生申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，李凡群先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

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

二、关于选举职工代表董事的情况

为完善公司治理结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2025年8月26日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举石伯妹女士（简历见附件）为公司第十届董事会职工代表董事。石伯妹女士将与公司现任第十届董事会非职工代表董事共同组成公司第十届董事会，任期至公司第十届董事会任期届满之日止。

石伯妹女士符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资格和条件。石伯妹女士当选公司职工代表董事后，公司兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分

之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、备查文件

- 1、非独立董事书面辞职报告；
- 2、职工代表大会决议。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日

附件：石伯妹女士简历

石伯妹女士，女，1982年3月生，浙江绍兴人，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。现任公司职工代表董事、技术中心副总经理，万向智造有限公司董事。历任万向集团技术中心研发工程师，万向钱潮技术中心智能底盘部经理等职。

石伯妹女士未持有本公司股票，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。石伯妹女士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。