

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-039

万向钱潮股份公司 关于聘任总经理的公告

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。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议审议通过了《关于变更高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任总经理的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，经公司董事长提名，公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意聘任陈燎先生（简历见附件）为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。聘任后，陈燎先生不再担任公司副总经理职务。陈燎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。

二、解聘总经理的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，因工作内容调整，经公司董事会提名与薪酬委员会审核，董事会同意李平一先生不再担任公司总经理职务，仍担任公司财务负责人职务。上述解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效，李平一先生原定任期至第十届董事会届满之日止。

截至本公告披露日，李平一先生未持有公司股份。上述解聘事项不会影响公司相关工作的正常运行。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第八次会议决议；
- 2、第十届董事会提名与薪酬委员会 2025 年第二次会议审核意见。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日

附件：陈燎先生简历

陈燎先生：男，1991年11月生，硕士研究生学历，工程师，中共党员，现任公司总经理、组织资源总监、发展投资部总经理、浙江万向精工有限公司董事长，万向精工江苏有限公司董事，万向钱潮股份公司等速驱动轴厂总经理，万向钱潮技术有限公司总经理。历任公司副总经理、万向智造有限公司总经理、钱潮智造（石首）有限公司执行总经理、万向钱潮股份公司万向节厂热处理部经理等职务。

陈燎先生未持有本公司股票，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。陈燎先生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高级管理人员的情形。