

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-067

万向钱潮股份公司 关于聘任副总经理的公告

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 2025 年第二次临时会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》。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审核通过，公司董事会同意聘任王文良先生（简历详见附件）为公司副总经理，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。王文良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：王文良先生具备担任公司副总经理的资格和能力，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。同意聘任王文良先生为公司副总经理，并提交公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议审议。

特此公告。

附：王文良先生简历

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二五年十一月十五日

附件：王文良先生简历

王文良，男，1971年6月生，本科学历，正高级工程师，中共党员。现任公司副总经理、万向（上海）技术有限公司总经理、万向钱潮技术有限公司副总经理、万向智造有限公司董事、万向（武汉）智造有限公司董事。历任万向钱潮等速驱动轴厂副总经理、万向数智（重庆）有限公司总经理、万向智造有限公司总经理、万向钱潮等速驱动轴厂市场部经理等职务。

截至目前，王文良先生持有本公司股票 259,400 股，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、高级管理人员不存在关联关系。王文良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。