

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2025-066

万向钱潮股份公司 第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告

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 2025 年第二次临时会议通知于 2025 年 11 月 11 日以书面和邮件形式发出，会议于 2025 年 11 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；

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。

具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任副总经理的公告》。

二、备查文件

公司第十届董事会 2025 年第二次临时会议决议
特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二五年十一月十五日