

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2025-054

浙江万里扬股份有限公司

关于公司董事辞职及补选董事的公告

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、董事辞职的情况

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事胡春荣先生提交的书面辞职报告，胡春荣先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，胡春荣先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，胡春荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

胡春荣先生在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对胡春荣先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事的情况

公司于2025年11月20日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄哲煜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第六届董事会任期一致。

公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，上述补选公司董事的议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日

附件

浙江万里扬股份有限公司

第六届董事会非独立董事候选人简历

黄哲煜：男，1990年生，中国国籍，汉族，2014年毕业于浙江大学，研究生学历。现任万汇通能源科技有限公司董事；浙江万里扬能源科技有限公司董事。

黄哲煜先生未持有公司股份，为公司实际控制人黄河清先生和吴月华女士的儿子，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。

黄哲煜先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未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调查，未曾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，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄哲煜先生不是失信被执行人。黄哲煜先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中不得被提名担任董事的情形，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。