

浙江万里扬股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监和内部审计部门负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监离任的情况

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事、董事会秘书、财务总监张雷刚先生提交的书面辞职报告，张雷刚先生因工作调整原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，张雷刚先生继续担任公司董事、董事会秘书职务。

张雷刚先生担任公司财务总监的原定任期至公司第六届董事会任期届满之日止，即至2027年07月31日止。根据《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，张雷刚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。张雷刚先生已经按照公司相关规定做好财务总监工作内容的交接工作。

张雷刚先生在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对张雷刚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、财务总监聘任的情况

公司于2026年9月22日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《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，公司董事会同意聘任施宇琼先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

本次聘任财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、内部审计部门负责人聘任的情况

公司于2026年9月22日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，根据《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，因公司原内部审计部门负责人离职，经董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任钱寿光先生为公司内部审计部门负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2026年9月23日

附件

一、公司财务总监简历

施宇琼：男，1978年生，中国国籍，汉族，本科学历。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部部长；浙江万里扬股份有限公司财务管理中心主任、副总监、总监。现任公司财务总监。

施宇琼先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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。

施宇琼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，施宇琼先生不是失信被执行人。施宇琼先生不存在《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》中不得被提名担任高级管理人员的情形，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。

二、公司内部审计部门负责人简历

钱寿光：男，1969年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，工程师，高级经济师。历任浙江汤齿集团有限公司计量主管；金华市清华实业有限公司采购部长；万里扬集团有限公司审核中心主任；浙江万里扬变速器股份有限公司监事；金华万里扬机械制造有限公司执行董事；浙江万里扬股份有限公司管理总监兼企管中心主任、监事会主席、总监。现任公司内部审计部门负责人；金华市众成投资有限公司监事。

钱寿光先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、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。

钱寿光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，钱寿光先生不是失信被执行人，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。