

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2026-024

## 万向钱潮股份公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

万向钱潮股份公司第十届董事会第十一次会议通知于2026年4月20日以书面和邮件形式发出，会议于2026年4月24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《2026年第一季度报告》。**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2026年第一季度报告》。

公司董事会审计与考核委员会审议通过了该议案。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的议案》。**

因工作内容调整，经公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意解聘李平一先生公司财务负责人的职务。解聘后，李平一先生继续在公司子公司任职。

经公司总经理提名，公司董事会审计与考核委员会、提名与薪酬委员会审议通过，公司董事会同意聘任陈燎先生为公司财务负责人，任期自本次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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会第十一次会议决议；
  - 2、第十届董事会提名与薪酬委员会 2026 年第二次会议审核意见；
  - 3、第十届董事会审计与考核委员会 2026 年第二次会议审核意见。
- 特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日