

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2026-026

万向钱潮股份公司

关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的公告

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”）第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于解聘财务负责人暨新聘任财务负责人的议案》，现将相关情况公告如下：

一、解聘财务负责人的情况

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。上述解聘事项自本次董事会审议通过之日起生效，李平一先生原定任期至第十届董事会届满之日止，其解聘不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。

截至目前，李平一先生持有公司股票 339,800 股，占公司总股本的 0.01%。李平一先生所持公司股份将严格按照《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 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行管理。

二、新聘任财务负责人的情况

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（简历详见附件）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。陈燎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。

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。

附：陈燎先生简历

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二六年四月二十五日

附件：陈燎先生简历

陈燎先生：男，1991年11月生，硕士研究生学历，工程师，中共党员，现任公司总经理、组织资源总监、发展投资部总经理、浙江万向精工有限公司董事长，万向精工江苏有限公司董事，万向钱潮股份公司等速驱动轴厂总经理，万向钱潮技术有限公司总经理。历任公司副总经理、万向智造有限公司总经理、钱潮智造（石首）有限公司执行总经理、万向钱潮股份公司万向节厂热处理部经理等职务。

陈燎先生持有本公司股票 70,700 股，占公司总股本的 0.002%。陈燎先生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。陈燎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。