

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2024-034

浙江万里扬股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司于2024年7月16日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士为公司第六届董事会独立董事候选人；上述候选人简历详见附件。

其中，吕岚女士为会计专业人士，独立董事候选人黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述选举公司第六届董事会董事候选人的议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第六届董事会董事候选人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。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职

务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

公司原董事刘杨先生自第六届董事会成员经股东大会审议通过后，不再担任公司董事职务。公司董事会对刘杨先生在担任职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2024年7月17日

附件

浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

黄河清：男，1962年生，中国国籍，汉族，1984年毕业于浙江大学，本科学历，高级经济师、工程师。历任浙江汤溪齿轮机床厂车间主任；金华正大物资贸易有限公司总经理；金华市清华实业有限公司执行董事；浙江万里扬集团有限公司董事长；浙江万里扬变速器有限公司董事长。曾获“全国机械行业劳动模范”、“浙江省第七届优秀创业企业家”、“浙江省第四届优秀中国特色社会主义事业建设者”、“浙江省第二届世界浙商大会创业创新奖”、“浙江省汽车工业优秀企业家”、“浙江省‘勇立潮头 敢为天下先’功勋企业家”、“金华发展突出贡献奖”等称号。现为金华市第八届人民代表大会常务委员会委员；现任公司董事长；万里扬集团有限公司执行董事；金华市众成投资有限公司董事长；金华市婺城区万通小额贷款有限公司董事长；浙江万融融资租赁有限公司执行董事；万汇通能源科技有限公司董事长；浙江万里扬能源科技有限公司董事长；万里神农有限公司执行董事。

黄河清先生持有万里扬集团有限公司51%的股权，持有金华市众成投资有限公司84.9306%的股权，万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，金华市众成投资有限公司持有公司4.02%的股份，黄河清先生与董事吴月华女士为夫妻关系，两人共同为公司的实际控制人。黄河清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惩戒，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄河清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。

吴月华：女，1963年生，中国国籍，汉族，1984年毕业于杭州大学，本科学历，高级经济师。历任浙江汤溪齿轮机床厂技术员；金华市清华实业有限公司总

经理；浙江万里扬集团有限公司副董事长。曾获“全国‘三八’红旗手”、“2010年全国杰出创业女性”、“中国优秀经济女性”、“浙江省劳动模范”、“浙江省新时代中国特色社会主义事业优秀建设者”、“浙江省魅力女浙商”、“浙江省巾帼创业带头人”、“光荣浙商”、“浙商温暖者”、“金华市非公有制经济人士新时代优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。现为浙江省第十三届政协委员，浙江省女企业家协会常务副会长，浙江省工商联常委、金华市企业家联合会/企业家协会常务副会长、金华市婺城区工商联（总商会）主席（会长）；温暖者共同体联合主席。现任公司董事；万里扬集团有限公司总裁；金华市婺城区万通小额贷款有限公司董事；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。

吴月华女士持有公司1,231,600股股票，持有万里扬集团有限公司49%的股权，万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，吴月华女士和董事黄河清先生为夫妻关系，两人共同为公司的实际控制人。吴月华女士未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴月华女士不是失信被执行人，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。

威士龙：男，1980年生，中国国籍，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任奇瑞汽车股份有限公司财务部预算科主管、科长，财务部资金税务部部长，财务部副总监，总经理助理兼财务部执行总监、运营管理中心执行总监。现任奇瑞汽车股份有限公司副总经理；芜湖奇瑞科技有限公司董事长。

威士龙先生未持有公司股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，威士龙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。

顾勇亭：男，1972年生，中国国籍，汉族，1995年毕业于杭州大学，本科学历，高级经济师。历任台州银行人力资源部部长；浙江吉利汽车有限公司副总经理，浙江吉利控股集团人力资源部部长、总裁办公室主任、经营管理总监、副总裁。曾获“浙江省争先创优优秀共产党员”、“浙江省管理对标提升成绩突出个人”、“金华经济技术开发区‘优秀企业家’”、“金华市民营经济强市建设先进个人”等称号。现为金华市婺城区第十届人大代表；现任公司董事、总裁；芜湖万里扬变速器有限公司执行董事；浙江万里扬新能源驱动有限公司执行董事。

顾勇亭先生持有公司160,300股股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，顾勇亭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。

胡春荣：男，1965年生，中国国籍，汉族，1989年毕业于中山大学，本科学历，会计师、高级经济师。历任嘉兴市审计局金融审计主管；嘉兴市信托投资公司证券营业部副经理、投资部经理；爱建证券有限公司嘉兴营业部投资咨询部经理；浙江万里扬变速器有限公司董事会秘书兼财务部部长；浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、财务总监。现任公司董事。

胡春荣先生持有公司83,000股股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡春荣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。

张雷刚：男，1985年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。历任浙江万里扬变速器有限公司财务部会计；浙江万里扬股份有限公司董事

会办公室副主任、证券事务代表。现任公司董事、财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任；浙江万里扬企业管理有限公司执行董事；浙大网新科技股份有限公司董事；宁波万里扬变速器有限公司执行董事；辽宁益兴汽车零部件有限公司监事。

张雷刚先生持有公司82,100股股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张雷刚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。

二、独立董事候选人

黄列群：男，1957年生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，正高级工程师。历任浙江省机电设计研究院室主任、院长助理、总工程师、院长、总经理、董事长、顾问等职。国务院特殊津贴专家，浙江省有突出贡献中青年专家。现任浙江省机电设计研究院有限公司正高级工程师（返聘）。黄列群先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

黄列群先生未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，黄列群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。

徐萍平：女，1964年生，中国国籍，汉族，硕士，教授。从事企业管理教学与研究三十多年，主持省市级课题多项，发表多篇学术论文。曾获浙江大学教学成果一等奖、浙江省教学成果二等奖、杭州市哲学社会科学研究成果三等奖等，曾获得杭州市教育局系统优秀教育工作者称号。曾任浙江大学城市学院

商学院副院长、教授，创业与家族企业研究中心副主任，浙江万里扬股份有限公司独立董事，浙江莎普爱思药业股份有限公司独立董事。现任浙大城市学院教授（返聘）。徐萍平女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

徐萍平女士未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，徐萍平女士不是失信被执行人，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。

吕岚：女，1968年生，中国国籍，汉族，硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师。曾任浙江万里扬股份有限公司独立董事。现任金华新联联合会计师事务所合伙人、金华新联房地产估价事务所有限公司执行董事，拥有多年审计、验资、评估、工程审价从业经验。吕岚女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现为公司独立董事。

吕岚女士未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吕岚女士不是失信被执行人，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。