



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2021-017

浙江跃岭股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日召开第四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》。经董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名万士文先生为第四届董事会非独立董事候选人（相关简历见附件），任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见公司于2021年4月10日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，本次补选董事后，公司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。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日



附件：

万士文先生的简历

万士文，1969年12月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任福建民兴工业有限公司领班，上海富华铝业有限公司科长，浙江跃岭轮毂制造有限公司制造一部经理、协理，现任浙江跃岭股份有限公司副总经理。

截止目前，万士文先生持有公司股份43.2万股；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。