

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2022—022

万向钱潮股份有限公司 关于推选董事候选人的公告

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。

公司董事长管大源先生因工作原因不再担任公司董事长、执行董事、战略与投资委员会委员、提名与薪酬委员会委员及审计与考核委员会委员职务。公司非执行董事许小建先生因工作原因不再担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，此事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。截止本公告日，管大源先生、许小建先生均未持有公司股票。

公司于2022年3月29日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于推选董事候选人的议案》，董事候选人李平一先生（简历详见附件）、李凡群先生孙新征先生符合公司董事任职资格，符合《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。同意提名李平一先生、李凡群先生为公司第九届董事会董事候选人，该事宜尚需提交公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。李平一先生、李凡群先生经公司股东大会同意当选后，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。独立董事就该议案发表了一致同意的意见。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月三十日

附件：董事候选人简历

1、李平一先生简历

李平一：男，1967年10月生，浙江杭州人，本科学历，工程师，中共党员，现任万向钱潮股份有限公司总经理。历任万向集团企业发展总公司总经理、万向集团公司置地事业部总经理、万向纳德股份有限公司总经理、万向集团公司发展部副总经理、万向钱潮股份有限公司副总经理、万向电动汽车有限公司执行董事、万向钱潮股份有限公司第八届董事会董事、总经理等职务，有较为丰富的管理经验。

李平一先生未持有本公司股票数量，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李平一先生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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。

2、李凡群先生简历

李凡群，男，1981年10月生，湖南宜章人，副高级工程师，中共党员，博士研究生学历。曾任万向电动汽车有限公司材料研发工程师、材料研发主管工程师、电芯开发部副经理，万向一二三股份公司电芯开发部部门副经理、部门经理、高级经理、电芯开发总监。现任万向集团公司发展部副总经理、万向创业投资股份公司副总经理。

李凡群先生未持有本公司股票数量，与公司控股股东存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李凡群先生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《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。