

浙江万里扬股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、财务总监离任的情况

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务总监胡春荣先生提交的书面辞职报告，胡春荣先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职后，胡春荣先生继续担任公司董事职务。

根据《公司法》、《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1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，胡春荣先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

胡春荣先生在任职期间，工作兢兢业业、勤勉尽责，公司对胡春荣先生在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、财务总监聘任的情况

公司于2023年8月22日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，根据《公司法》、《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1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任张雷刚先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。目前，张雷刚先生担任公司董事、董事会秘书职务。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2023年8月23日

一、公司财务总监简历

张雷刚：男，1985年生，浙江东阳人，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、董事会秘书、董事会办公室主任；万里扬集团有限公司党委书记；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，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，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。