

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2025—001

万向德农股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

万向德农股份有限公司第九届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 3 月 5 日以电子通讯方式发出，于 2025 年 3 月 11 日以现场加通讯方式召开，会议现场在杭州市万向三农集团有限公司会议室。公司共有董事 5 人，实到董事 4 人。现场参会的董事刘志刚、程捷，独立董事董国云、沈志峰以通讯方式参会。朱建芳董事因故未能出席本次会议，委托程捷董事代为行使投票表决权及其它董事权利。公司高管现场列席会议，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

1、审议通过了《聘任谢杨先生为公司财务负责人》的议案

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，并经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、审计委员会 2025 年第二次会议资格审查通过，董事会同意聘任谢杨先生为公司财务负责人，任期至本届董事会换届完成。谢杨先生简历附后。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任财务负责人的公告》。

特此公告。

万向德农股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日

附：谢杨先生简历

谢杨：男，1982年11月生，浙江绍兴人，高级会计师，税务师，中共党员，本科学历。2011年5月起在万向传动轴公司、万向钱潮十堰分公司、万向集团等工作，2018年6月至今担任德农种业股份公司财务管理部经理，2021年10月至今任万向德农股份有限公司财务部经理。

谢杨先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规要求。