

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2025—002

万向德农股份有限公司 关于聘任财务负责人的公告

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（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《聘任谢杨先生为公司财务负责人》的议案。现将有关情况公告如下：

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（简历附后）为公司财务负责人，任期至本届董事会换届完成。

经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查，谢杨先生不持有公司股份，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。谢杨先生长期供职于公司，一直从事财务管理相关工作，熟悉公司的业务模式，在公司财务管理、风险控制等方面具有丰富的经验，具备履行财务负责人职责的能力。

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。