

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2025-059

浙江万里扬股份有限公司

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，由职工代表担任的董事1名，设董事长1名。

公司于2025年12月8日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，一致同意选举张雷刚先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与其他现任董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

鉴于张雷刚先生原已担任公司董事，因此，公司第六届董事会成员保持不变。

公司第六届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。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025年12月9日

附：职工代表董事简历

张雷刚：男，1985 年生，中国国籍，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、财务总监、董事会秘书、董事会办公室主任；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，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，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。张雷刚先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《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》中不得被提名担任董事的情形，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。