

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2024-043

浙江万里扬股份有限公司

关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计 部门负责人的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月1日召开的第六届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

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，公司董事会聘任顾勇亭先生为公司总裁，聘任任华林先生、林健先生、朱小龙先生为公司副总裁，聘任张雷刚先生为公司财务总监和董事会秘书，聘任肖典先生为公司证券事务代表，聘任严克勤先生为公司内部审计部门负责人，任期与公司第六届董事会任期一致（上述人员简历详见附件）。

张雷刚先生、肖典先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

董事会秘书的联系方式如下：

电话：0579-82216776

传真：0579-82212758

电子邮箱：zlg@zjwly.com

联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号

邮编：321000

证券事务代表的联系方式如下：

电话：0579-82216776

传真：0579-82212758

电子邮箱：xd@zjwly.com

联系地址：浙江省金华市宾虹西路3999号

邮编：321000

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2024年8月2日

附件

一、公司总裁简历

顾勇亭：男，1972年生，中国国籍，汉族，1995年毕业于杭州大学，本科学历，高级经济师。历任台州银行人力资源部部长；浙江吉利汽车有限公司副总经理，浙江吉利控股集团人力资源部部长、总裁办公室主任、经营管理总监、副总裁。曾获“浙江省争先创优优秀共产党员”、“浙江省管理对标提升成绩突出个人”、“金华经济技术开发区‘优秀企业家’”、“金华市民营经济强市建设先进个人”等称号。现为金华市婺城区第十届人大代表；现任公司董事、总裁；芜湖万里扬变速器有限公司执行董事；浙江万里扬新能源驱动有限公司执行董事。

顾勇亭先生持有公司160,300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惩戒，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，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》中不得被提名担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，顾勇亭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。

二、公司副总裁简历

任华林：男，1977年生，中国国籍，汉族，中共党员，MBA，高级经济师、正高级工程师，全国机械工业行业劳动模范、浙江省万人计划拔尖人才、浙江省151二层次培养人才、金华市拔尖人才、浙江大学金华联合创新验证中心验证专家、浙江师范大学实践教学兼职教授。历任浙江卧龙科技股份有限公司运营管理部负责人、工业电机事业部部长；浙江万里扬变速器有限公司质量部部长、运行管理部部长、总经理助理；浙江万里扬股份有限公司董事。现任公司副总裁。

任华林先生持有公司110,000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惩戒，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，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》中不得被提名担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，任华林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。

林健：男，1976年生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师，曾获安徽省芜湖市劳动模范、芜湖市“千名人才计划”、中国汽车工业科学技术奖一等奖、安徽省科学技术奖二等奖、芜湖市专利创新一等奖。历任奇瑞汽车股份有限公司变速器技术总监、浙江万里扬股份有限公司乘用车变速器事业部副总经理、研究院院长。现任公司副总裁、技术总监、研究总院院长。

林健先生持有公司11,600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惩戒，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，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》中不得被提名担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林健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。

朱小龙：男，1979年生，中国国籍，汉族，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾获评安徽省战略性新兴产业技术领军人才、安徽省“十一五”技术创新优秀先进个人、芜湖市五一劳动奖章、芜湖市优秀民营企业家、入选芜湖市年度产业振兴“千名人才计划”。曾担任863计划现代交通技术领域“无级自动变速器研发项目”课题研究组副组长。历任奇瑞汽车股份有限公司变速器产品总监，浙江万里扬股份有限公司乘用车变速器事业部副总经理、常务副总经理。现任浙江万里扬股份有限公司乘用车变速器事业部总经理。

朱小龙先生未持有公司股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，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》中不得被提名担任高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，朱小龙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。

三、公司财务总监和董事会秘书简历

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。

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惩戒，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，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》中不得被提名担任高级管理人员的情形。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。

四、公司证券事务代表简历

肖典：男，1989年生，中国国籍，汉族，本科学历，经济师。历任浙江万里扬股份有限公司总经理秘书、办公室主任助理。现任公司证券事务代表。

肖典先生未持有公司股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，肖典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。

五、公司内部审计部门负责人简历

严克勤：男，1965年生，中国国籍，汉族，中共党员，本科学历，工程师。历任浙江万里扬股份有限公司齿轮分厂厂长、管理部部长；壳体分厂厂长；锻造事业部总经理；销售管理部部长；台州吉利发达汽车变速器有限公司财务部部长；四川万里扬变速器有限公司财务部部长。现任公司内部审计部门负责人。

严克勤先生未持有公司股票，未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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，严克勤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。