

证券代码：600371

证券简称：万向德农

公告编号：2025—025

万向德农股份有限公司

关于董事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

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于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会、第十届董事会第一次会议，选举产生了第十届董事会成员、公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员，公司董事会换届完成。现将具体情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成情况

董事长：崔立国先生

非独立董事：陈羿元先生 谢杨先生

独立董事：董国云先生 沈志峰先生

第十届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。董事长任期与第十届董事会任期一致。

上述董事会成员均具备担任公司董事的资格与能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司董事的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述董事均不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

上述两位独立董事的任职资格和独立性已经获得上海证券交易所无异议审核通过。

二、公司第十届董事会专门委员会组成情况

战略委员会：崔立国（主任委员） 陈羿元 谢杨

审计委员会：董国云（主任委员） 沈志峰 谢杨

提名与薪酬委员会：沈志峰（主任委员） 董国云 陈羿元

其中，审计委员会、提名与薪酬委员会，独立董事人数均过半数，且由独立董事担任主任委员。审计委员会主任委员董国云先生为会计专业人士。

上述人员任期与第十届董事会任期一致。

三、第十届董事会聘任高级管理人员情况

总经理：陈羿元先生

财务负责人：韦敏女士

董事会秘书：何肖山女士

上述人员任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

上述高级管理人员均具备任职资格与能力，未发现其存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形；未发现其存在被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；根据《证券期货市场诚信信息查询结果》，上述高级管理人员均不存在被中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情况。

特此公告。

附：高级管理人员简历

万向德农股份有限公司董事会

2025年8月16日

附：高级管理人员简历

1、 陈羿元先生简历

陈羿元：男，1991年3月生，河南信阳人。毕业于河南大学，本科学历。历任万向钱潮传动轴有限公司财务部财务会计、万向集团总部财务部会计、万向研究院科技管理组会计、万向三农集团有限公司财务及投资管理部主办会计、万向三农集团有限公司财务和资源部总经理助理等职务。现任大鼎油储有限公司董事、万向财务有限公司董事、大洋世家（浙江）股份公司董事、本公司董事、总经理等职务。

陈羿元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。

2、 韦敏女士简历

韦敏：女，1996年5月生，安徽巢湖人。毕业于大连海事大学，本科学历。历任万向集团

总部财务部内审员、万向三农集团有限公司财务和资源部计划分析员、万向三农集团有限公司财务和资源部核算结算主管。现任公司财务负责人。

韦敏女士未持有公司股份，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。

3、 何肖山女士简历

何肖山：女，1976年6月生，黑龙江省哈尔滨市人。毕业于东北财经大学，本科学历。

任黑龙江国安律师事务所律师、万向德农股份有限公司法律事务专员、证券事务代表等。现任公司董事会秘书。

何肖山女士未持有公司股份，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。