

## 广东万里马实业股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨部分董事离任的公告

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

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月17日召开了公司2023年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的有关议案，同意选举林大洲先生、林大耀先生、林大权先生、王建新先生为公司第四届董事会非独立董事；选举曾东红先生、张昱女士、孔祥婷女士为第四届董事会独立董事。公司第四届董事会任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，其中三名独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司第三届董事会独立董事周林彬先生在第三届董事会任期届满后不再担任公司独立董事职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露日，周林彬先生未直接或间接持有公司股份。周林彬先生担任公司独立董事期间，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

周林彬先生勤勉尽责，独立公正，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对周林彬先生在任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2023年11月17日