

## 广东万里马实业股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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2021年12月31日披露了《关于财务总监辞职的公告》（公告编号：2021-098）。公司原财务总监施立斌先生因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，经公司总经理林大耀先生提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2022年1月4日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，决定聘任许晓敏女士（简历详见附件）担任公司财务总监一职，任期自第三届董事会第十二次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

许晓敏女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司财务总监的情况。

公司独立董事对本次高级管理人员的聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2022年1月4日

附件：

### 财务总监简历

许晓敏，女，中国国籍，无永久境外居留权，1981 年出生，本科学历。曾任职于广州市柯莱物流有限公司、玛丽亚那国际货运代理有限公司广州分公司。2013 年 9 月加入万里马后历任财务部成本主管、财务经理、会计机构负责人等职务。现任公司会计机构负责人。

许晓敏女士未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许晓敏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许晓敏女士不是失信被执行人。