

## 万泽实业股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及监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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事肖磊先生的书面辞职报告，肖磊先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后肖磊先生仍在公司下属子公司深圳市万泽中南研究院有限公司任职。

根据《公司法》《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》及《公司章程》的有关规定，肖磊先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常工作，肖磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，肖磊先生持有公司股份364,100股，占公司目前总股本的0.07%。肖磊先生辞去公司董事职务后，其所持股份仍将严格遵守深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》以及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规的相关规定。

肖磊先生在担任公司董事期间勤勉尽职，公司及公司董事会对肖磊先生在担任公司董事期间所做的工作表示感谢！

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2023年5月25日