

## 厦门万里石股份有限公司

### 第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议于 2023 年 5 月 25 日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料，并于 2023 年 6 月 2 日在厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应出席的董事为 6 人，实际出席的董事 6 人，会议由董事长胡精沛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经表决，会议审议通过议案情况如下：

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1. 审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会成员任职期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，公司第一大股东胡精沛先生提名胡精沛先生、尚鹏先生，第二大股东邹鹏先生提名邹鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，公司第五届董事会任期为三年，自公司 2022 年年度股东大会选举通过之日起计算。上述董事候选人简历请见附件。

公司第五届董事会董事候选人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候选人总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2. 审议通过《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第四届董事会成员任职期届满，根据《公司法》、《上市公司独立

董事规则》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，公司第一大股东胡精沛先生提名陈泽艺女士、向伟先生、黄怡先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历请见附件。

公司第五届董事会候选人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候选人总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容请参见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2022 年年度股东大会以累积投票审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
  2. 独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
- 特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023 年 6 月 5 日

**附件：**

**胡精沛**，男，汉族，1967年10月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系矿床专业，理学硕士。历任厦门中建进出口有限公司业务员、石材部经理、矿业分公司经理、厦门中建实业有限公司副总经理、董事兼总经理、曾担任福建省政协委员、厦门市高尔夫球协会主席。1996年，厦门万里石股份有限公司创立至今一直担任公司董事长。现同时担任中国石材协会常务副会长及天津市和富文化发展基金会理事等职务。

胡精沛先生现任公司第四届董事会董事长；其与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2023年6月1日，其持有公司股票27,893,051股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

**邹鹏**，男，汉族，1963年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，成都地质学院（现成都理工大学）矿产系地质矿产调查专业，工学学士。历任四川天力机械集团有限公司生产处副处长、厦门川厦进出口贸易有限公司总经理，厦门中建进出口公司天津公司总经理。1996年，厦门万里石股份有限公司创立至今，一直担任公司董事、总裁。

邹鹏先生现任公司第四届董事会董事，并担任公司总裁一职；其与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2023年6月1日，其持有公司股票14,985,545股；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

**尚鹏**，男，汉族，1983年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，毕业于石家庄铁道学院机械系建筑环境与设备工程专业。2005年至2007年8月就职于中铁一局集团。2007年9月至2012年6月，从事船舶设计及船舶设备进出口贸易。2012年6月曾任成都易派科技有限公司总经理，进入锂电池行业。2018年至2023年5月，创立新疆泰利信矿业有限公司并担任总经理职务。

尚鹏先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2023年6月1日，其未持有公司股份；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，

不是失信被执行人。

**陈泽艺**，女，汉族，1977年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。中国注册会计师协会非执业会员。厦门大学管理学院工商管理（财务学）博士，现任广东金融学院会计学院副教授、硕士生导师，主要研究领域包括并购重组、股权质押、内部控制等资本市场会计与财务问题，主持或参与多项省级、国家级研究课题，研究成果发表在《金融研究》、《南开管理评论》等权威和核心期刊上。2022年7月26日起担任厦门万里石股份有限公司独立董事。

陈泽艺女士现任公司第四届董事会独立董事，其与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至2023年6月1日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

**向伟**，男，1988年5月生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权，成都理工大学地质学及四川大学材料科学与工程博士后，硕士研究生导师，成都理工大学珠峰攀登计划入选者，“丹霞英才计划”专业技术人才入选者。2016年7月参加工作，曾在东阳光科技控股股份有限公司、东阳光科技研发有限公司及宜宾天原集团股份有限公司从事新能源锂电材料开发工作。现任成都理工大学材料与化学化工学院副教授，化工系副主任，化学工程教研室主任，四川省协创会先进材料专委会委员，国家自然科学基金委自然科学基金项目与四川省科技厅科技计划项目评审专家，四川雅化实业集团股份有限公司锂电技术顾问。

向伟先生与本公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。

**黄怡**，男，1984年6月出生，汉族，中国国籍，未有任何国家和地区的永久境外居留权。对外经济贸易大学硕士研究生，特许金融分析师。2008年至2009年就职于德意志银行(中国)有限公司，2009年至2020年，就职于光大证券股份有限公司，历任机构业务总部北京市场部负责人、机构业务总部战略客户部总经理、战略客户部总经理助理并兼任光大证券团委书记。2020年至2022年，担任

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会秘书、副总经理。2023 年 2 月起担任浙江世纪华通集团股份有限公司董事会秘书、副总裁。

黄怡先生与本公司持股 5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；截至 2023 年 6 月 1 日，其未持有公司股份，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，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，不是失信被执行人。