

## 厦门万里石股份有限公司

## 关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

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。

### 一、独立董事辞职情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事黄怡先生的书面辞职报告。黄怡先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时申请辞去第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务。辞任后，黄怡先生将不在公司担任任何职务。

经公司与黄怡先生协商，为保证公司董事会及各专门委员会的正常运行，黄怡先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，黄怡先生仍将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

截至本公告披露日，黄怡先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

黄怡先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，在促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。公司及董事会对黄怡先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、关于补选独立董事的情况

公司于2024年12月5日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，同意提名陈善昂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。陈善昂先生经公司股东大会审议通过后担任公司第五届董事会董事（独立董事），并同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会

委员及审计委员会委员等职务，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，候选人简历详见附件。

独立董事候选人陈善昂先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2024年12月6日

## 附件：简历

陈善昂，男，1966年8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，中国民主建国会会员，厦门大学博士研究生。陈善昂先生自1990年3月起任教于厦门大学经济学院金融系，曾任上市公司科华数据股份有限公司、深圳市索菱实业股份有限公司、长沙银行股份有限公司独立董事及非上市公司兴业资产管理有限公司、厦门科拓通讯技术股份有限公司、福建凯立生物制品有限公司独立董事。现任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师，红星美凯龙家居集团股份有限公司独立董事，厦门金融租赁有限公司独立董事。

陈善昂先生未直接或间接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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纪律处分，不是失信被执行人。