

证券代码:002785

证券简称:万里石

公告编号:2022-090

厦门万里石股份有限公司 关于独立董事任期满六年辞职的公告

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。

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廖益新先生的书面辞职函。廖益新先生自2016年10月27日起担任公司独立董事，截至2022年10月26日，连续担任公司独立董事届满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《厦门万里石股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，廖益新先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务。

由于廖益新先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的二分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《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》等有关规定，廖益新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之日起生效。在辞职申请尚未生效前，廖益新先生将继续履行独立董事、董事会专门委员会委员相关职责。公司将按照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。

廖益新先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，廖益新先生未持有公司股份。

廖益新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。公司及董事会对廖益新先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2022年10月27日