

万泽实业股份有限公司

关于独立董事辞职及增补独立董事的公告

本公司及董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。

一、公司独立董事辞职的情况

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独立董事王苏生先生的辞职报告，因担任公司独立董事的任职时间将满 6 年，王苏生先生向公司董事会申请辞去公司第十届董事会独立董事、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务。辞职后，王苏生先生将不再在公司及子公司任职。

王苏生先生的辞职将导致公司第十届董事会独立董事成员占董事会全体成员比例低于三分之一，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，王苏生先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任独立董事后生效。在公司股东大会补选新任独立董事前，王苏生先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行其作为独立董事及董事会各专门委员会委员的相关职责。

王苏生先生在担任公司独立董事期间，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益、为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对王苏生先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、增补独立董事的情况

为保证公司董事会正常运转，公司董事会于 2022 年 1 月 20 日召开第

十届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名任光明先生担任公司独立董事候选人（简历附后），并接替王苏生先生担任董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员等职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

任光明先生目前尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2022年1月20日

附独立董事候选人简历：

任光明，男，1964年12月出生，北京航空航天大学航空发动机专业工学博士学位。曾任空军第一航空学院副教授、空军装备研究院高级工程师，入选空军首批高层次人才；现任南方科技大学力学与航空航天工程系研究教授、硕士生导师，南方科技大学先进技术研究院执行院长。

任光明先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不存在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的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。