

# 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。

### 一、独立董事任期届满情况

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任力先生的书面辞职函。任力先生自2017年6月13日起担任公司独立董事，截至2023年6月12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，任力先生向公司董事会申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

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

任力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。公司及董事会对任力先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、新独立董事选举的情况

公司已于2023年6月2日召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，并拟于2023年6月19日召开的2022年年度股东大会上审议选举新的独立董事，具体内容详见公司2023年6月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023年6月14日