

# 万泽实业股份有限公司

## 关于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

因个人原因，李丘林先生于2024年9月2日向万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会申请辞去公司第十一届董事会独立董事、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，李丘林先生将不再在公司及子公司任职。具体情况详见公司于2024年9月4日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2024-082）。

### 二、增补独立董事的情况

李丘林先生的辞职将导致公司第十一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，经公司第十一届董事会独立董事2024年第三次专门会议审核，公司董事会于2024年10月11日召开第十一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，同意提名李玉峰先生为公司独立董事候选人（简历附后），并接替李丘林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十一届董事会任期届满日止。

李玉峰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积极参加最近一次由深圳证券交易所举办的独立董事资格培训，并取得独立

董事资格证书。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024年10月11日

附独立董事候选人简历：

李玉峰，男，1980年7月出生，哈尔滨工业大学材料学博士学位。曾任哈尔滨工业大学（深圳）助理教授、硕士生导师，入选深圳市海外高层次人才、深圳市南山区“领航人才”；现任哈尔滨工业大学（深圳）副教授、博士生导师。

李玉峰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。