

万泽实业股份有限公司 关于公司董事兼总经理辞职 暨变更公司总经理的公告

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、公司董事兼总经理辞职的情况

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董事兼总经理毕天晓先生的书面辞职报告，毕天晓先生因工作变动，申请辞去公司董事兼总经理职务，辞职后毕天晓先生仍在公司担任项目总监职务。

根据《公司法》《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》的有关规定，毕天晓先生辞去董事兼总经理职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作及公司正常经营管理工作，毕天晓先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，毕天晓先生持有公司股份619,000股，占公司目前总股本的0.12%。毕天晓先生辞去公司董事兼总经理职务后，其所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

毕天晓先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽职，公司对毕天晓先生在担任公司董事、总经理期间所做的工作表示感谢！

二、聘任公司总经理的情况

鉴于毕天晓先生申请辞去公司总经理职务，根据公司业务发展的需要，经公司董事长提名、独立董事专门会议审查通过，公司于2024年6月6日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任陈岚女士（简历附后）为公司总经理，任期为公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024年6月6日

附陈岚女士简历：

陈岚，女，1968年2月出生，英国威尔士大学 / 中国人民大学 MBA，工商管理硕士。曾任万泽集团有限公司常务副总经理；现任公司董事、副总经理，兼任万泽集团有限公司董事、党委书记，内蒙古双奇药业股份有限公司总经理。

陈岚女士目前持有公司股票 790,000 股；除在公司控股股东万泽集团有限公司担任董事外，目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、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高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会和他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；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。