

万泽实业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

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李丘林先生的辞职报告。李丘林先生因个人原因向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。

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，李丘林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，李丘林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。公司将按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

截至本公告披露日，李丘林先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李丘林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，公司董事会对李丘林先生在任职期间为公司

发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2024年9月3日