

## 广东万里马实业股份有限公司 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。

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事欧映虹女士的书面辞职报告。欧映虹女士因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。辞职后欧映虹女士不再担任公司任何职务。

欧映虹女士原定任期至公司上市之日起6年（即至2023年1月9日）届满。截至本公告披露日，欧映虹女士未直接或间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

因欧映虹女士的辞职将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所独立董事备案办法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等相关规定，欧映虹女士的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在此之前，欧映虹女士将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

欧映虹女士在担任独立董事期间勤勉尽职、独立公正，公司董事会对欧映虹女士在任职期间为公司发展所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2021年3月10日