

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2023-076

## 厦门万里石股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、公司董事会秘书辞职情况

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁、董事会秘书兼财务负责人朱著香女士的书面辞职报告。朱著香女士因工作调整辞去公司董事会秘书职务，辞任后，仍在公司担任副总裁、财务总监职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，朱著香女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露之日，朱著香女士未直接持有公司股份。

朱著香女士在担任董事会秘书期间勤勉尽责，恪尽职守，为公司的高质量发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对朱著香女士担任董事会秘书职务期间为公司做出的工作表示衷心的感谢！

#### 二、聘任公司董事会秘书情况

公司于2023年10月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长胡精沛先生提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘任殷逸伦先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。

殷逸伦先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0592-5065075

传真号码：0592-5030976

电子邮箱：zhengquan@wanli.com

联系地址：厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼

邮编：361000

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2023年10月26日

## 附件：简历

殷逸伦先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年7月至2011年8月于上海利曲贸易有限公司任项目助理；2013年7月至2017年3月于长江证券承销保荐有限公司历任助理、经理、高级经理；2017年3月至2023年6月于上华英证券有限责任公司历任高级业务总监、助理副总经理。现任厦门万里石股份有限公司任董事会办公室主任。

殷逸伦先生与公司控股股东、持股 5% 以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告日，殷逸伦先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”，不存在其他法律、法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。