

证券代码: 002785

证券简称: 万里石

公告编号: 2025-062

厦门万里石股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定, 公司董事会由7名董事组成, 其中职工董事1名。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定, 公司于近日召开职工代表大会, 经与会职工代表表决, 同意选举夏乾鹏先生为公司第五届董事会职工董事(个人简历附后), 与现任非职工董事共同组成公司第五届董事会, 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后, 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一, 符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2025年11月26日

附件：简历

夏乾鹏先生，男，汉族，1987年9月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历。2009年7月进入厦门万里石有限公司，曾任国际业务板块事业部业务员、课长、公司第五届监事会主席。现任公司国际业务板块事业部部长、公司控股子公司天津万里石石材有限公司总经理。

截至本公告披露日，夏乾鹏先生持有公司股份1,700股，占公司总股本的0.00075%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。