

证券代码：600847

证券简称：万里股份

公告编号：2025-002

重庆万里新能源股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事刘启芳女士提交的书面辞职报告。因工作变动，刘启芳女士申请辞去公司第十一届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。截至本公告披露日，刘启芳女士未持有公司股份。辞职后，刘启芳女士不再担任公司任何职务。

刘启芳女士的辞职将导致公司独立董事人数占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，在选举出的新任独立董事就任前，刘启芳女士将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会职责。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。

在此，公司对刘启芳女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董 事 会

2025年2月11日