

华新建材集团股份有限公司 关于公司董事兼副总裁辞职的公告

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。

重要内容提示：

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事兼副总裁刘凤山先生的辞职报告，因其退休，刘凤山先生申请辞去公司董事、董事会治理与合规委员会委员职务、副总裁。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职 务（如适 用）	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
刘凤山	董事、董事会治理与合规委员会委员、副总裁	2026年 3月30 日	2027年5 月21日	退休	否	/	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘凤山先生辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告在到达董事会后即时生效。刘凤山先生不存在未履行完毕的公开承诺。刘凤山先生担任公司董事、董事会治理与合规委员会委员、副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘凤山先生任职期间所做工作表示衷心感谢！

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026年3月31日