

北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第十七次临时会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次临时会议于2024年1月16日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层会议室。会议通知于2024年1月13日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长薛忠民先生主持，公司监事和高管人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过审议，表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于更换公司财务负责人的议案》；

该议案已经公司董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

同意聘任王佳传先生为公司财务负责人（财务总监），任期与第七届董事会任期一致。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（二）审议通过了《关于拟更换公司董事的议案》；

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

同意提名白彦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人尚需经公司股东大会选举通过后方可成为公司第七届董事会董事，与第七届董事会任期一致。

该议案需提交股东大会审议。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

（三）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

同意选举管理先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

上述第1-3项议案内容，详见公司于2025年1月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和深圳证券交易所网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司部分董事、高级管理人员变更的公告》。

（四）审议通过了《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》。

该议案内容详见公司于2025年1月17日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和深圳证券交易所网站（网址：<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》。

该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

第七届董事会第十七次临时会议决议。
特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2025年1月16日