

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-037

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于选举职工董事的公告

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法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开了第六届三次职工代表大会，经全体与会人员认真审议并表决，一致同意选举许建国先生担任公司第十二届董事会职工董事，任期自公司第六届三次职工代表大会选举通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止（即至2026年12月19日）。许建国先生的简历详见附件。

本次职工董事选举产生后，公司第十二届董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事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、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 19 日

附件：

职工董事简历

许建国，男，1972 年出生，中国国籍，大专学历，中共党员，中级电气工程师，1995 年加入本公司，历任公司变电车间技术员、电控部副主任、电气车间主任，现任公司安全总监。

截至目前，许建国先生持有公司股票 300 股，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得担任职工董事的情形。