证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：524330

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：25 江泥 01

公告编号：2025-70

江西万年青水泥股份有限公司

关于公司副总经理辞职及新聘公司高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员离任情况

近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理孙林先生的书面辞职报告。因工作调动原因，孙林先生申请辞去公司副总经理职务。

孙林先生原定的任职期间为2024年9月20日至2027年9月19日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙林先生辞去上述职务后，将继续在部分控股子公司担任董事职务。截止本公告披露日，孙林先生未持有公司股份。孙林先生为公司2022年股票期权激励计划的激励对象，其持有已获授但尚未行权股票期权公司将依据《2022年股票期权激励计划》的相关规定进行处理。

孙林先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司生产经营等方面做出了重要贡献。公司及公司董事会对孙林先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员的情况

公司于2025年9月30日召开第十届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名

委员会对提名人选资格审查通过并提名，公司董事会同意聘任章魁峰先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。章魁峰先生的简历详见附件。

三、备查文件

1. 相关人员的辞职报告；
2. 深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2025年9月30日

附件

章魁峰先生简历：1979年10月出生，中共党员，本科学历，中级统计师。现任江西万年青水泥股份有限公司销售公司总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长，江西玉山万年青水泥有限公司党委书记、总经理，江西万年青水泥股份有限公司投资发展部副部长。

章魁峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未被人民法院纳入失信被执行人名单。章魁峰先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票

上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件。截至本公告披露日，章魁峰先生未直接或间接持有公司股票。