

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：2025-79

江西万年青水泥股份有限公司

关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

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、补选非独立董事的情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名张玉明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。张玉明先生的简历详见附件。

具体内容详见公司于2025年10月30日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及在《中国证券报》《证券时报》公告的《公司第十届董事会第十次临时会议决议公告》（2025-72）。公司董事会中兼任公司高级管理人员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。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1. 第十届董事会第十次临时会议决议；
2. 第十届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议；

3. 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 10 月 29 日

附件

张玉明先生简历：男，1973 年 8 月出生，中共党员，管理学学士，正高级会计师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监；曾任江西省建工集团有限责任公司财务管理部部长、融资管理中心主任，江西省建工集团有限责任公司清欠管理部副部长、财务管理部副部长。

张玉明先生为公司实际控制人江西省建材集团有限公司的董事、高管，故与公司实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和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。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定；张玉明先生未持有公司股份。