

# 宁夏建材集团股份有限公司

## 关于董事长离任并补选非独立董事的公告

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。

### 一、董事离任的基本情况

#### (一) 离任的基本情况

公司董事长王玉林因工作调整申请辞去宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)董事、董事长及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、委员各项职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定期到 期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	是否存在未 履行完毕的 公开承诺
王玉林	董事长；董事； 董事会战略与 ESG 委员会主任 委员；委员	公司股东会 选举产生新 任董事，董 事会选举产 生新任董事 长时	公司第八届 董事会届满 止	工作调整	否	否

#### (二) 离任对公司的影响

近日，公司董事会收到公司董事长王玉林的辞职报告，由于工作调整，王玉林申请辞去公司董事、董事长以及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、委员等职

务。

为保障公司治理及经营管理的平稳过渡，在公司股东会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长之前，王玉林将继续履行董事长职责，确保公司各项工作有序推进。截至本公告披露日，王玉林未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

王玉林的离任不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

公司及公司董事会对王玉林在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心的感谢！

## 二、董事补选情况

为保证公司董事会的正常运作，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，公司于 2026 年 1 月 13 日召开第八届董事会第六次临时会议，审议通过《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》，同意补选朱兵为公司第八届董事会非独立董事候选人。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

附件：个人简历

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

附：

个人简历

朱兵，男，汉族，1970年2月生，硕士，教授级高级工程师。曾任合肥水泥研究设计院设计分院副院长，合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司总经理，中国建筑材料科学研究院有限公司副总经理，合肥水泥研究设计院有限公司董事长，中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、总裁等职务。现任中国建材集团有限公司总经理助理。