



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于更换证券事务代表的公告

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。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2026 年 4 月 1 日收到汪满波先生提交的书面辞职报告。因工作变动，汪满波先生申请辞去公司证券事务代表职务，汪满波先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后仍继续在公司担任其他职务。汪满波先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！

公司董事会于 2026 年 4 月 1 日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘晏萍女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任命自本次董事会审议通过之日起生效。

刘晏萍女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0553-8398911

电子邮箱：dms@chinaconch.com

传真号码：0553-8398931

邮政编码：241000

通讯地址：安徽省芜湖市文化路 39 号

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026年4月1日

附：刘晏萍女士简历

刘晏萍女士，1988年9月出生，硕士研究生学历，毕业于中国科学技术大学。刘女士于2011年加入本公司，历任本公司对外经济合作部、海外事业部主管，董事会秘书室主任助理等职务。刘女士现亦担任本公司董事会秘书室副主任。