

## 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

#### 1、董事会通知的时间和方式

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议的通知于2026年3月29日以书面方式（直接或电子邮件）发出。

#### 2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第十届董事会第二十六次会议于2026年4月3日上午在公司办公楼5楼会议室召开。

3、董事会会议应出席董事8人，实际出席8人。

4、会议由公司董事长李晓波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于选举王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》；

因工作变动，朱守益先生申请辞去公司董事职务。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”）推荐及公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名王敬谦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第十届董事会届满时止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

本议案须提交股东会审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

## **2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

因工作变动，朱守益先生申请辞去公司副总经理职务。经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任段天祥先生担任公司总经理助理，任期三年。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、高级管理人员离任暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审核通过。

## **三、备查文件**

1、公司第十届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2026 年 4 月 4 日