

华新建材集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2026年4月19日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、公司2026年第一季度报告（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2. 关于提名明进华先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

鉴于刘凤山先生因退休原因于2026年3月30日辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定，董事会经研究，同意提名明进华先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

明进华先生的简历请见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

3、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详情请参见同日披露的公司 2026-015 公告《华新建材集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：明进华先生简历

明进华先生，1972年9月出生，工商管理硕士研究生，会计师、高级经济师。1994年7月毕业于湖北工学院机械制造专业，获工学学士学位；2003年6月毕业于华中科技大学工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位。1994年8月至1998年6月，任中国银行黄石分行信贷员。1998年6月至2006年10月，先后任黄石市纪委监察局纪检监察二室科员、副主任科员、主任科员、副主任。2006年10月至2010年9月，任黄石市铁山区政府党组成员、副区长。2010年9月至2011年9月，任黄石市商务局（招商局）党组成员、副局长。2011年9月至2014年2月，任黄石市西塞山区委常委、纪委书记。2014年2月至2016年9月，先后任黄石市大桥局党委副书记、副局长、党委书记、局长，黄石市长江公路大桥经营有限公司董事长，黄石市交通投资集团有限公司党委书记、董事长。2016年9月至12月，先后任阳新县委副书记、县政府党组书记、代理县长。2016年12月至2021年7月，任阳新县委副书记、县政府党组书记、县长。2021年7月至2026年4月，任本公司及华新集团有限公司纪委书记。2021年8月至2025年12月，任本公司监事会主席。2021年7月起，出任本公司及华新集团有限公司党委副书记。2021年8月起，出任本公司及华新集团有限公司工会主席。2026年3月起，兼任本公司安全总监。