

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第十届董事会第二十九次会议的通知于2026年5月23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二十九次会议于2026年5月29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9人，实际出席9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《关于续聘公司董事会秘书的议案》；

鉴于公司董事会秘书汪涛女士任期即将到期，且其在任职期间勤勉尽职，积极协助做好公司经营管理工作，根据董事长提名及董事会提名委员会审核，董事会同意续聘汪涛女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止，若期间达到法定退休年龄，则任期至退休之日止。汪涛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事会秘书任职资格和任职条件（汪涛女士简历附后）。

同意 9 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议通过。

2、审议通过《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的议案》。

为优化资源配置，盘活存量资产，董事会同意下属全资子公司芜湖海螺生态家居科技有限公司通过公开挂牌的方式出售其位于安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路 52 号的土地、房屋及构筑物等资产，挂牌底价为 1,890 万元（含增值税），具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定。同时，董事会同意授权公司管理层按照相关规定和程序办理本次出售有关事宜，包括但不限于办理公开挂牌程序、签署相关协议、办理过户手续等。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟公开挂牌出售部分资产的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第二十九次会议决议。

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 5 月 30 日

附件：汪涛女士简历

汪涛，女，1971年4月出生，本科学历。1994年毕业于南华大学，同年加入宁国水泥厂，历任安徽海螺水泥股份有限公司财务部部长助理、副部长、本公司财务部部长、副总会计师、总会计师、董事等职，现任本公司董事会秘书，分管董事会事务管理工作，兼任宁波海螺塑料型材有限责任公司董事长。

截至公告日，汪涛女士未持有公司股份，未在公司控股股东、实际控制人单位兼任职务，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。汪涛女士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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，不存在《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》第三章第二节规定的不得提名为高级管理人员的情形，不曾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或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不适合担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

汪涛女士通讯方式：

办公电话：0553-5965951

传真号码：0553-5965933

电子邮箱：hlxc@chinaconch.com

办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号