

# 宁夏建材集团股份有限公司

## 关于财务总监离任及总裁代行财务总监职责的公告

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、高级管理人员离任的基本情况

#### （一）离任的基本情况

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到财务总监梁澐的辞职报告，梁澐因到达法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	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
梁澐	财务总监	2026年6月 29日	公司第八届董 事会届满止	到龄退休	否	否

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，梁澐的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常生产经营产生不利影响。截至本公告披

露日，梁澧未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺。

梁澧在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

## 二、财务总监代行的情况

为确保公司财务工作的正常开展，在董事会聘任新的财务总监之前，由公司总裁蒋明刚代行财务总监职责。公司董事会将按照法定程序，尽快完成财务总监的选聘等相关后续工作。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026年6月29日