证券代码：600802　　证券简称：福建水泥　　公告编号：2026-034

福建水泥股份有限公司关于董事、总经理辞职及补选董事、聘任总经理的公告

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、董事、总经理离任情况

（一）提前离任的基本情况

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年11月25日收到华万征先生的辞呈，因工作变动，华万征先生辞去公司董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务。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	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
华万征	董事、总经理、董事会相关专门委员会委员	2026年11月25日	2028年9月15日	工作变动	否	不适用	否	否

（二）离任对公司的影响。

华万征先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》规定，华万征先生辞职报告自送达公司董事会时生效。

董事会对华万征先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

二、补选董事、聘任总经理情况

经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，本公司第十一届董事会第十二次会议审议通过《关于补选董事的议案》，同意提名张二锋先生为董事候选人，并提请股东会选举。同时，公司董事会会议审议通过《关于聘任总经理的议案》，决定聘任张二锋先生为公司

总经理（个人简历及相关说明附后）。

上述议案经公司董事会提名委员会事前审核，认为拟任人员符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，不存在不得被提名担任上市公司董事、高管的情形，同意董事会提名张二锋先生为公司董事候选人，同意张二锋先生为总经理人选，同意上述议案提交董事会审议。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附：个人简历及相关说明

张二锋先生：1982 年出生,中共党员，大学本科学历，会计师。历任国投海南水泥有限责任公司财务部成本会计、主管会计；华润水泥（昌江）有限公司财务部主管会计、财务部助理经理；华润水泥控股有限公司海南大区财务副经理、财务经理；华润水泥金江粉磨站财务高级经理、财务副总监；华润水泥（昌江）有限公司财务副总监；华润水泥（封开）有限公司财务副总监；肇庆润盛石场有限公司总经理、党支部书记；华润建材科技控股有限公司供应链管理部副总经理；湖南良田水泥有限公司总经理、党支部书记。

张二锋未持有本公司股份。除任职关系外，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条所列情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。