

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2025-33

江西万年青水泥股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事李小平先生的书面辞职报告。李小平先生因工作调整，申请辞去公司董事职务及在董事会专门委员会中担任的职务。辞去上述职务后，李小平先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，李小平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司后续将尽快完成董事补选工作。

李小平先生在担任公司董事期间勤勉尽责、忠实履职，为公司科学决策、规范运作及持续提升治理水平发挥了积极作用，公司及董事会会对李小平先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2025年4月1日