



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月16日召开了2024年度股东会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第十一届董事会非独立董事、独立董事，与公司选举产生的第十一届董事会职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。

同日，公司分别召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生了第十一届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）；聘任了公司高级管理人员等。现将具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名，具体如下：

非独立董事：俞锋、俞小峰、刘宗虎、解硕荣、瞿辉。

职工代表董事：边卫东

独立董事：杜健、李琛、刘强。

上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第十一届董事会任期自2024年度股东会审议通过之日起三年。

第十一届董事会成员的个人简历请详见公司2025年5月17日及2025年4月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）和《关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-022）。

二、公司第十一届董事会专门委员会成员

根据《公司章程》的规定，公司第十一届董事会设立审计委员会、战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成情况如下：

审计委员会：刘强（召集人）、杜健、刘宗虎。

战略与投资委员会：俞锋（召集人）、刘宗虎、解硕荣、杜健、瞿辉。

提名委员会：杜健（召集人）、李琛、俞锋。

薪酬与考核委员会：李琛（召集人）、刘强、解硕荣。

三、公司聘任高级管理人员情况

1、总裁：俞锋

2、副总裁：瞿辉、倪叙璋、汪志刚、谭曦东、俞萍锋。

3、财务总监：孟维忠

4、董事会秘书：瞿辉

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

上述高级管理人员任期自公司第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

上述高管人员的个人简历请详见公司2025年5月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-039）。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2025年5月16日