



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于更换证券事务代表的公告

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。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2022 年 10 月 9 日收到廖丹女士提交的书面辞职报告。因工作变动，廖丹女士申请辞去公司证券事务代表及董事会秘书室副主任职务，廖丹女士的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。廖丹女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信息披露合规等方面发挥了积极作用，董事会对其在任期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！

公司董事会于 2022 年 10 月 10 日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任汪满波先生（简历附后）担任公司证券事务代表，任命自本次董事会审议通过之日起生效。

汪满波先生具备担任证券事务代表所必须的专业知识，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0553-8398911

电子邮箱：wangmb@chinaconch.com

传真号码：0553-8398931

邮政编码：241000

通讯地址：安徽省芜湖市文化路 39 号

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日

附：汪满波先生简历

汪满波先生，1980 年 8 月出生，高级会计师。汪先生毕业于安徽财经大学（时名为安徽财贸学院）会计学专业，本科学历。汪先生于 2001 年加入安徽铜陵海螺水泥有限公司，曾先后担任安徽怀宁海螺水泥有限公司、达州海螺水泥有限责任公司、广元海螺水泥有限责任公司等多家子公司财务处长，以及重庆海螺水泥有限责任公司副总会计师，湖南海螺水泥有限公司总会计师，湖南海中贸易有限责任公司副总经理等职务。汪先生现亦担任本公司董事会秘书室常务副主任。