

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：临 2023-065 号

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于董事会、监事会完成提前换届选举的公告

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

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会提前换届选举的相关议案。现将具体情况公告如下：

一、第十二届董事会组成情况

（一）董事会成员

非独立董事：谢普乐先生、刘正斌先生、汪艳妮女士、潘琳女士、周扬女士、刘政先生。

独立董事：陆平先生、王小宁女士、卢以品女士

公司第十二届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日（2023 年 12 月 20 日）起至本届董事会届满之日（2026 年 12 月 19 日）止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数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，不存在任期超过六年的情形。董事简历详见公司于 2023 年 12 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北三

峡新型建材股份有限公司关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2023-056 号）。

二、第十二届监事会组成情况

非职工代表监事：文革先生、尚仁华先生

职工代表监事：熊军先生

公司第十二届监事会由 3 名监事组成，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日（2023 年 12 月 20 日）起至本届监事会届满之日（2026 年 12 月 19 日）止，职工代表监事与非职工代表监事任期一致。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一。监事简历详见公司于 2023 年 12 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北三峡新型建材股份有限公司关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告编号：临 2023-056 号）。

三、公司第十一届董事会、监事会成员离任情况

鉴于公司第十二届董事会、监事会已经公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，第十一届董事会、监事会成员自 2023 年 12 月 20 日起不再履职。

公司及公司新一届董事会、监事会对第十一届董事会、监事会成员在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 21 日