



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于监事会主席辞职及提名监事候选人的公告

本公司监事会及全体监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、监事会主席辞职

因达到法定退休年龄，吴小明先生于 2023 年 9 月 26 日向安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）监事会递交了书面辞职报告，申请辞去本公司监事会主席及监事职务。

鉴于本公司监事会主席吴小明先生的辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根据《公司法》的相关规定，吴小明先生的辞职须待新任监事获股东大会委任后方可生效。公司将按照法律法规和《公司章程》规定的相关程序增补监事并选举产生监事会主席。

在此，向吴小明先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

二、监事会决议暨提名监事候选人

本公司第九届监事会第六次会议于 2023 年 9 月 26 日在本公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席吴小明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议以赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于提名何承发先生为本公司第九届监事会监事候选人的议案》。本公司监事会提名何承发先生担任本公司第九届监事会监事候选人，并提请股东大会审议批准，其任期将

自股东大会批准之日起生效，至第九届监事会任期届满之日止。（何承发先生简历附后）

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司监事会

2023年9月26日

附：何承发先生简历

何承发先生，1966年2月出生，正高级工程师。何先生毕业于武汉工业大学（现为武汉理工大学）机械设计与制造专业，于1990年加入本集团，历任宁国水泥厂副总工程师，本公司装备部部长和副总经理，具有丰富的装备管理和企业管理经验。何先生现担任安徽海螺集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心常务副主任，三碳科技（安徽）研究院有限公司董事、常务副总经理，安徽海螺建材设计研究院有限责任公司董事长。