

# 重庆四方新材股份有限公司

## 关于高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

### 一、聘任高级管理人员情况

#### （一）聘任情况

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第三届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。具体情况如下：

鉴于公司于2024年5月17日召开2023年度股东大会，修订了《章程》第一百二十四条关于高级管理人员范围的条款，新增总工程师为公司高级管理人员。

现公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《章程》的相关规定，董事长兼总经理李德志先生拟提名白延平先生担任公司总工程师职务，分管技术研发板块，任期自公司董事会审议通过之日起至第四届董事会重新聘任总工程师为止。

#### （二）董事会提名委员会审议情况

公司于2024年6月17日召开第三届董事会提名委员会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会审查，白延平先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的相关规定，并且综合素质较好，能够胜任所聘岗位职责要求，不存在《公司法》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，董事会提名委员会对本次提名无异议，同意提交公司董事会审议。

#### （三）高级管理人员简历

白延平，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居住权，建筑材料专业，高级工程师，重庆市商品混凝土行业专家。曾参与重庆市的民心佳园公租房建设、蔡家轨道桥建设、南环立交改造以及多条地铁、轻轨建设工程项目并提供混凝

土技术培训及质量管理；曾参与或主持《混凝土气密性影响因素研究》、《预拌砂浆生产与应用技术标准》、《机制砂应用技术规程》、《原位表层混凝土渗透测试方法》等多篇论文的发表和标准的编制。

1998年7月至2008年1月，历任重庆建工第二建设有限公司混凝土公司技术员、技术负责人；2008年1月至2021年5月，历任重庆建工新型建材有限公司生产技术部经理、生产调度中心主任、第一混凝土分公司经理、第四混凝土分公司经理和质量监督中心质量总监；2021年5月至今，任重庆四方新材有限公司总工程师。

## 二、其他高级管理人员的变动情况

根据《章程》第一百二十四条关于高级管理人员范围的条款，行政总监不再作为公司高级管理人员。因此，原行政总监江洪波先生因《章程》修订的原因不再为公司高级管理人员，离任时间自股东大会审议通过《章程》修订事项之日起生效。

江洪波先生仍继续担任公司董事及其他职务，其不再作为公司高级管理人员的事项不会影响公司相关工作的正常开展。

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2024年6月22日