

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2024-034

# 宁夏建材集团股份有限公司

## 关于更换公司独立董事的公告

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。

### 一、更换独立董事的情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事任期届满可以连选连任，连续任职不得超过6年。鉴于公司独立董事张文君已连续任职满6年，根据上市公司独立董事任职年限的相关监管规定，张文君不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前张文君将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

公司及董事会对张文君在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、公司补选独立董事情况

为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，公司于2024年8月9日召开第八届董事会第二十五次会议，补选罗立邦为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件），任期至本届董事会届满止。独立董事候选人罗立邦的任职资格和独立性要求，已经公司独立董事专门会议审查并将该议案提交公司董事会审议。

独立董事候选人罗立邦的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

附：罗立邦个人简历

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2024年8月9日

附：

### 个人简历

罗立邦，男，汉族，1971年1月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。历任宁夏灵武民贸公司主管会计、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理、宁夏天华会计师事务所部门主任、监事、合伙人、宁夏内部审计师协会理事、宁夏建材独立董事、宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宁夏分所负责人、智诚立信（宁夏）财务咨询有限公司执行董事兼总经理、宁夏康亚药业股份有限公司独立董事。

截至目前，罗立邦未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。