

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2024-60

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于公司第十届董事会、监事会完成换届选举的公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月20日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举相关议案。同日，公司召开第十届董事会第一次会议及第十届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、监事会主席等相关议案。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将有关情况公告如下：

一、公司第十届董事会组成人员情况

董事长：陈文胜先生。

非独立董事：陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、晏国哲先生、李世锋先生、韩勇先生。

独立董事：黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生。

公司第十届董事会成员简历详见公司于2024年8月28日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-52）。

公司第十届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格和独立性在2024年第一次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责

的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。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。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第十届监事会组成人员情况

监事会主席：徐正华先生。

非职工代表监事：徐正华先生、朱晔先生、袁帅发先生。

职工代表监事：余万寿先生、李英女士。

公司第十届监事会成员简历详见公司于2024年8月28日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

公司第十届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过公司董事或高级管理人员。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司第十届董事会各专门委员会组成人员情况

公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会

主任委员：陈文胜

委 员：李小平、陈钊、晏国哲、李世锋、黄从运、韩勇

(2) 董事会审计委员会

主任委员：邹玲

委员：晏国哲、黄从运

(3) 董事会提名委员会

主任委员：黄从运

委员：李小平、崔伟

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：崔伟

委员：陈钊、邹玲

四、董事和部分监事届满离任情况

因公司前任独立董事周学军先生担任公司独立董事已满6年，根据相关规定不再担任公司第十届董事会董事职务，亦不担任公司其他任何职务；因第九届监事会任期届满，李伟东先生、吴志欣先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，周学军先生、李伟东先生、吴志欣先生均未持有公司股份。周学军先生、李伟东先生、吴志欣先生在任职公司董事或监事期间，勤勉尽责，为促进公司高质量发展发挥了积极作用。公司对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2024年9月20日