

证券代码：002809

证券简称：红墙股份

公告编号：2025-013

广东红墙新材料股份有限公司

关于完成补选非独立董事的公告

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

广东红墙新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意补选刘卫东女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选董事工作完成后，公司董事人数为9人，其中独立董事3人，占公司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东红墙新材料股份有限公司董事会

2025年3月29日