

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于公司董事会秘书离任的公告

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。

一、董事会秘书离任情况

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到汪涛女士的书面辞职报告。因达到法定退休年龄，汪涛女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不在公司及子公司担任其他职务。汪涛女士的董事会秘书职务原定任期为2026年5月29日至第十届董事会届满时止，根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，汪涛女士的辞职报告自送达董事会时生效。汪涛女士已按公司相关规定做好交接工作，不会影响公司的正常运作及经营管理。截至本公告披露日，汪涛女士未持有本公司股份。

汪涛女士在担任公司董事会秘书期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、公司治理及经营发展等作出了重要贡献，公司董事会对汪涛女士表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长李晓波先生代为履行董事会秘书职责，公司将尽快完成新任董事会秘书的聘任工作。

李晓波先生代行董事会秘书职责期间具体联系方式如下：

办公电话：0553-5965951

传真号码：0553-5965933

电子邮箱：hlxc@chinaconch.com

办公地址：安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号

二、备查文件

1、汪涛女士的辞职报告。

特此公告。

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日