

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

武汉武新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举李金林先生为公司监事的议案》。

选举李金林先生为公司监事，任职期限至第三届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因原监事陈达尧先生因个人工作变动原因辞去监事职务，造成公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举李金林先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

李金林，男，1961 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，工学学士学位，毕业于武汉理工大学（原武汉建材学院）。1988 年 8 月任辽宁公路水泥厂副厂长，1995 年 1 月任辽宁公路水泥厂厂长；2003 年 1 月~2005 年 12 月任贵州银都耐火材料有限公司副总经理；2005 年 12 月起任拉法基特种铝酸盐有限公司贵州公司工业副总，凯诺思特种铝酸盐有限公司（贵州嘉耐特种铝酸盐有限公司）开发部经理。2016 年 8 月 1 日至 2025 年 1 月 15 日，任江苏淮龙新型建材有限公司总经理职务；2025 年 1 月 16 日至今，任昂国（南京）控股有限公司副总经理、总经理职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常任免，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

监事会

2025年8月28日