

证券代码：600293

证券简称：三峡新材

公告编号：2025-034

湖北三峡新型建材股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事刘政先生递交的书面辞职报告，刘政先生因个人原因，申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职申请自送达之日起生效。辞职后，刘政先生不在公司及公司控股子公司担任任何职务。截至本报告披露之日，刘政先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘政	董事、薪酬与考核委员会委员	2025年8月29日	2026年12月19日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，刘政先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。刘政先生不存在未履行完毕的公开承诺，公司将按照相关法律法规及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》的有关规定，尽快完成董事的补选工作。

公司及董事会对刘政先生在董事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董事会

2025年8月30日