

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：524330

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：25 江泥 01

公告编号：2025-85

江西万年青水泥股份有限公司

关于完成公司第十届董事会非独立董事补选的公告

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。

一、完成补选非独立董事的情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第十届董事会第十次临时会议、于2025年11月14日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意选举张玉明先生为公司第十届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

二、备查文件

1. 公司 2025 年第二次临时股东会会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2025 年 11 月 14 日