

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2025-076



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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、董事离任情况

近日，甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长解硕荣先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，解硕荣先生申请辞去公司第十一届董事会董事、副董事长及董事会战略与投资委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务，解硕荣先生辞职后，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，解硕荣先生未持有公司股票。

根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，解硕荣先生的离任不会导致公司董事会低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司同时已收到相关股东对补选董事的推荐提名意见，公司将按《公司法》及《公司章程》等有关规定，尽快完成董事的补选工作。

解硕荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对解硕荣先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1、董事的辞职报告。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2025年12月12日