



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 关于补选公司董事的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事解硕荣先生递交的书面辞职报告，解硕荣先生因达到法定退休年龄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，解硕荣先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

为保障公司董事会工作顺利开展，完善公司治理结构，经公司第三大股东铜陵有色金属集团控股有限公司推荐，并经公司提名委员会任职资格审核，一致同意提名王志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，候选人任期自公司股东会通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会已对王志先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形。

提名王志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2。公司于2025年12月19日上午9:30时召开的第十一届董事会第九次会议已经审议通过《关于补选公司董事的议案》，同意增补王志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2022年12月19日

**附件：第十一届董事会非独立董事候选人简历**

王志，男，1971年出生，回族，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。1993年10月至1995年4月任合肥市物资贸易总公司会计；1995年4月至2003年2月任集团公司财务处会计；2003年2月至2005年6月任集团公司财务部中级职员；2005年6月至2007年12月任集团公司财务部高级职员；2007年12月至2009年9月任集团公司财务部高级职员，委派铜冠房地产公司财务科科长；2009年9月至2012年12月，任财务公司综合管理部主任(筹备)；2012年12月至2016年1月，任财务公司综合管理部主任；2016年1月至2018年4月，任财务公司风险控制总监（中层副职）；2018年4月至2021年4月，任集团公司财务部副部长；2021年4月至2023年3月，任集团公司财务部副部长兼任财务共享服务中心主任；2023年3月至2024年10月，任铜冠池州公司党委书记、副经理；2024年10月至2025年12月，任九华新材党委书记、副经理；2025年12月至今，任集团公司财务部党支部书记、部长。现拟任甘肃上峰水泥股份有限公司董事。

王志先生未持有公司股份，除在铜陵有色金属集团控股有限公司任职外，其与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。