

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：2025-99

江西万年青水泥股份有限公司 关于公司董事、总经理辞职的公告

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。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、总经理李世锋先生的书面辞职报告。李世锋先生因工作调整，申请辞去公司董事、总经理及董事会相关专门委员会委员职务，辞去上述职务后，李世锋先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，李世锋先生未持有公司股份。

根据《公司法》《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》《公司章程》等有关规定，李世锋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

为保障公司治理的连续性及经营管理的正常运行，公司第十届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于公司董事长代行总经理职责的议案》，同意由公司董事长陈文胜先生代行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经理之日止。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成新任董事的补选和总经理的聘任工作。

李世锋先生在担任公司董事、总经理期间勤勉尽责、忠实履职，

为公司经营发展、科学决策及规范运营等方面发挥了积极作用，公司及董事会对李世锋先生任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2025年12月22日