

证券代码：834026

证券简称：武新股份

主办券商：长江承销保荐

武汉武新新型建材股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

武汉武新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举颜斌先生为公司董事的议案》。

选举颜斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2026 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于董事宋文博先生因工作变动原因，已向公司董事会提交书面申请辞去董事职务。其辞职后，公司董事会现有董事 4 名，为保障公司董事会规范运作及各项工作顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，选举颜斌先生担任公司董事。

(三) 新任董监高人员履历

颜斌，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，硕士学位，毕业于武汉科技大学。1998.07--2005.08 任武钢供水厂生产技术科技术员、车间副主任；2005.08--2017.06 任武钢能源动力总厂供水厂生产技术科副科长、供水厂设备科科长、供水厂副厂长、生产技术部供排水室主任、设备部检修运行室主任；2017.06--2020.06 任武钢有限能源环保部环保技术室副主任、环保技术室主任；2020.06--2020.12 任宝武水务武汉分公司总经理；2020.12--2024.08 任宝武水务武汉分公

司总经理、党支部书记；2024.08 至今任环科武汉副总经理兼宝武水务武汉分公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常任命，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉武新新型建材股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日