

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监事会主席任命公告

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 2026 年 1 月 13 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举严莉女士为公司第三届监事会主席的议案》。

选举严莉女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满之日止，自 2026 年 1 月 13 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

鉴于庄壹先生辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会讨论，选举严莉女士担任公司第三届监事会主席

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监事会第十次会议决议》

武汉武新新型建材股份有限公司
监事会

2026年1月13日