

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華新建材集團股份有限公司

HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易所網站 (<http://www.sse.com.cn>) 刊登的《第十一屆董事會第二十三次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
華新建材集團股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

2026 年 4 月 29 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別

华新建材集团股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2026年4月19日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、公司2026年第一季度报告（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）

本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2. 关于提名明进华先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

鉴于刘凤山先生因退休原因于2026年3月30日辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定，董事会经研究，同意提名明进华先生为公司第十一届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

明进华先生的简历请见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

3、关于召开公司 2025 年年度股东会的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详情请参见同日披露的公司 2026-015 公告《华新建材集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

附件：明进华先生简历

明进华先生，1972年9月出生，工商管理硕士研究生，会计师、高级经济师。1994年7月毕业于湖北工学院机械制造专业，获工学学士学位；2003年6月毕业于华中科技大学工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位。1994年8月至1998年6月，任中国银行黄石分行信贷员。1998年6月至2006年10月，先后任黄石市纪委监察局纪检监察二室科员、副主任科员、主任科员、副主任。2006年10月至2010年9月，任黄石市铁山区政府党组成员、副区长。2010年9月至2011年9月，任黄石市商务局（招商局）党组成员、副局长。2011年9月至2014年2月，任黄石市西塞山区委常委、纪委书记。2014年2月至2016年9月，先后任黄石市大桥局党委副书记、副局长、党委书记、局长，黄石市长江公路大桥经营有限公司董事长，黄石市交通投资集团有限公司党委书记、董事长。2016年9月至12月，先后任阳新县委副书记、县政府党组书记、代理县长。2016年12月至2021年7月，任阳新县委副书记、县政府党组书记、县长。2021年7月至2026年4月，任本公司及华新集团有限公司纪委书记。2021年8月至2025年12月，任本公司监事会主席。2021年7月起，出任本公司及华新集团有限公司党委副书记。2021年8月起，出任本公司及华新集团有限公司工会主席。2026年3月起，兼任本公司安全总监。