

## 安徽海螺水泥股份有限公司 关于公司职工董事变更的公告

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法律责任。

### 一、职工董事离任情况

#### （一）提前离任的基本情况

2026年7月3日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到凡展先生的书面辞职报告，其因个人工作变动，申请辞去公司职工董事职务：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
凡展	职工董事	2026年7月3日	2028年5月30日	个人工作变动	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

#### （二）离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，凡展先生的辞任自其辞职报告送达董事会之日（即2026年7月3日）起生效。凡展先生确认其与公司董事会并无意见分歧，也无任何与其离任有关的事项需提请公司董事会及股东关注。凡展先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定妥善交接工作，其辞任不会对公司日常运营产生不利影响。

董事会对凡展先生任职期间为公司经营发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

### 二、选举职工董事的情况

鉴于凡展先生辞任公司职工董事，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，

翁长祎先生于 2026 年 7 月 3 日经公司职工推选及委任为第十届董事会职工董事。翁长祎先生的任期自 2026 年 7 月 3 日起生效，至第十届董事会届满之日止。（翁长祎先生简历附后）。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日

#### 附件：翁长祎先生之简历

翁长祎先生，1980 年 12 月出生，工艺工程师。翁长祎先生毕业于西安建筑科技大学，于 2002 年加入本集团，曾担任安徽池州海螺水泥股份有限公司制造分厂厂长，临湘海螺水泥有限责任公司总经理助理，弋阳海螺水泥有限责任公司副总经理，马德望海螺水泥有限公司、海螺 KT 水泥（金边）有限公司总经理，本公司云南区域管理委员会执行总裁，安徽海螺集团有限责任公司企业管理部常务副部长，本公司安全环保部常务副部长等职务，现亦担任本公司安全环保部部长职务，在企业管理、水泥工艺管理及绿色环保管理领域具有丰富经验。

截至本公告日，翁长祎先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。