

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2026-050

天山材料股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

天山材料股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到董事刘标先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，刘标先生申请辞去公司第九届董事会董事及董事会战略委员会委员职务，其原定任期至第九届董事会届满之日止。刘标先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘标先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照法定程序推进完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，刘标先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定做好工作交接。刘标先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对刘标先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2026年9月17日