

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-038 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于副总经理和监事辞职的公告

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。

近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）收到副总经理黄永清先生和监事尚仁华先生递交的书面辞职报告。黄永清先生和尚仁华先生因达到法定退休年龄，分别申请辞去公司副总经理和监事职务。

根据《公司章程》等有关规定，黄永清先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；尚仁华先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司将按照法定程序尽快补选监事。在股东大会选举产生新任监事之前，尚仁华先生仍继续履行监事职责。

截至本公告披露之日，黄永清先生未持有本公司股份；尚仁华先生直接持有本公司 4,500 股股份，尚仁华先生将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

公司对黄永清先生和尚仁华先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2024 年 9 月 28 日