

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2023—059

宁夏建材集团股份有限公司 关于更换公司董事的公告

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个别及连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事余明清提交的书面辞职报告。因工作需要，余明清申请辞去公司董事以及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，余明清不再担任公司任何职务。

为保障公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，公司于2023年12月13日召开第八届董事会第二十一次会议，补选薛忠民为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历详见附件），任期至本届董事会届满止。

公司及董事会对余明清在任职期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

附：薛忠民个人简历

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023年12月13日

附：

个人简历

薛忠民，男，汉族，1966年1月生，博士，教授级高级工程师。历任北京玻璃钢院复合材料有限公司总经理、董事长，北京玻璃钢研究设计院副院长、院长；中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”）副总裁、副董事长、财务总监（代）、董事长；中材科技风电叶片股份有限公司董事长；中国中材股份有限公司副总裁；湖南中锂新材料有限公司董事长；中材锂膜

有限公司董事，现任中国建材股份有限公司副总裁，中国复合材料集团有限公司董事长，中建材（上海）航空复材有限公司董事、北京玻璃钢院复合材料有限公司董事、泰山玻璃纤维有限公司董事、北新集团建材股份有限公司董事。

截至目前，薛忠民未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。