

华新建材集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二十七次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2026年8月18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年半年度报告（表决结果：同意9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、关于聘任公司副总裁的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

根据公司章程关于高级管理人员任职的有关规定和总裁的提名，公司聘任Olivier Milhaud先生、明进华先生为公司副总裁。任期至第十一届董事会届满。

Olivier Milhaud先生直接向首席执行官（CEO）汇报，负责境外业务投资者关系、境外公司业务治理和境外业务风险管理。

明进华先生直接向首席执行官（CEO）汇报，负责中国对外公共关系，一般行政及党务管理，安全管理。

Olivier Milhaud先生及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。

3. 关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评估报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评估报告》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：

Olivier Milhaud 先生及明进华先生简历

Olivier Milhaud 先生，法国籍，1962 年 9 月出生，巴黎埃塞克商学院硕士。1989 年至 2000 年在 FRAMATOME GROUP（现为 EDF）任职，先后担任经济部门负责人，集团财务报告经理，财务、信息与技术部负责人，工程部控制负责人，工程建设部副总监，制造部首席财务官，法马通和西门子核业务合并谈判代表等职务。2000 年至 2003 年任拉法基集团（法国巴黎）财务副总监；2003 年至 2005 年任拉法基中国（中国北京）战略与发展总监；2006 年至 2011 年任拉法基瑞安水泥（中国北京）财务总监；2011 年至 2015 年任拉法基瑞安建筑材料（中国云南）首席财务官；2015 年至 2025 年，先后任 Lafarge Emirates Cement LLC（阿联酋）首席财务官、总经理。现任豪瑞集团阿联酋及阿曼首席财务官。2025 年 7 月起，出任本公司董事。

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 8 月至 2026 年 6 月，任本公司及华新集团有限公司工会主席。2021 年 7 月起，出任本公司及华新集团有限公司党委副书记。2026 年 3 月起，兼任本公司安全总监。2026 年 4 月起，出任华新集团有限公司董事长、总经理。2026 年 5 月起，出任本公司董事。