

证券代码:000786

证券简称:北新建材

公告编号:2023-045

## 北新集团建材股份有限公司 关于更换公司董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司董事长尹自波先生提交的书面辞职报告。由于工作岗位的变动，尹自波先生申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与 ESG 委员会相关委员职务，并将履行职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。辞职后，尹自波先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。

截至本公告日，尹自波先生未持有公司股票。尹自波先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司的发展战略、文化建设、改革发展、资本运作、公司治理、规范运作、内部管控等方面发挥了重要作用。公司及董事会向尹自波先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等相关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司推荐及公司董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会第八次临时会议于 2023 年 11 月 20 日审议通过了《关于更换公司董事的议案》，提名薛忠民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成

为公司第七届董事会董事，与第七届董事会任期一致。任期届满，连选可以连任。薛忠民先生获选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2023年11月20日

附件：

### 非独立董事薛忠民先生简历

薛忠民，男，1966年1月生。薛先生自2018年5月至今任中国建材股份有限公司副总裁，自2023年2月至今任中国复合材料集团有限公司董事长，自2021年2月至今任中建材（上海）航空复材有限公司董事，自2013年5月至2023年10月任中材科技股份有限公司（以下简称中材科技）董事长，自2004年6月至今任北京玻璃钢院复合材料有限公司董事，自2017年5月至今任泰山玻璃纤维有限公司董事，自2019年8月至2020年6月任湖南中锂新材料有限公司董事长，自2018年8月至2020年6月任中材科技财务总监（代），自2016年7月至2018年5月任中国中材股份有限公司副总裁，自2016年2月至2021年2月任中材锂膜有限公司董事，自2007年5月至2011年7月任中材科技风电叶片股份有限公司董事长，自2004年12月至2013年5月历任中材科技副总裁、副董事长，自1999年6月至2011年7月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、院长等职位。薛先生于2006年3月获北京航空航天大学材料加工工程专业博士学位，教授级高级工程师，并为国务院批准的享受政府特殊津贴专家、新世纪百千万人才工程国家级人选，曾获全国优秀科技工作者、全国建材行业科技创新领军者等荣誉。

截至目前，薛忠民先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有

关部门的处罚和惩戒，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于中国证监会、最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。