

证券代码:000786

证券简称:北新建材

公告编号:2024-011

## 北新集团建材股份有限公司 关于拟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非独立董事陈学安先生提交的书面辞职报告。由于工作需要，陈学安先生申请辞去公司董事职务，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，陈学安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，陈学安先生未持有公司股票。陈学安先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司的资本运作、公司治理、规范运作、内部管控等方面发挥了重要作用。公司及董事会向陈学安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，由公司控股股东中国建材股份有限公司推荐，经公司董事会提名委员会资格审查，公司第七届董事会第五次会议于2024年3月18日审议通过了《关于拟更换公司董事的议案》，提名马振珠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。非独立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非独立董事，与第七届董事会任期一致。

任期届满，连选可以连任。马振珠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。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

董事会

2024年3月18日

## 附件：董事会候选人简历

### 非独立董事马振珠先生简历

马振珠，男，1963年11月出生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中央企业劳动模范。马先生自2017年4月至今任瑞泰科技股份有限公司董事，曾任中国建材院测试技术研究所办公室主任、副所长、所长，中国建筑材料检验认证中心常务副主任，中国国检测试控股集团股份有限公司总经理、董事长，中国建筑材料科学研究总院院长助理、总经理、董事长等职务。马先生现任中国建材联合会副会长、中国水泥协会副会长、中国材料研究学会副理事长。

截至目前，马振珠先生未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》规定的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。