

证券代码：000401

证券简称：金隅冀东

公告编号：2026-001

金隅冀东水泥集团股份有限公司 关于高级管理人员变动的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员辞职情况

金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于近日收到任前进先生和许利先生递交的书面辞职报告。任前进先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，许利先生因工作调整，申请辞去公司副总经理职务。上述人员原定任职期间至公司第十届董事会任期届满之日止，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，任前进先生和许利先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司董事会之日起生效。上述人员确认其与公司及董事会无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜。

辞职后，任前进先生在公司担任资深专家职务，从事专项项目工作；许利先生在公司所属企业担任其他职务，从事企业管理工作。

截至本公告披露日，任前进先生未持有公司股份，许利先生持有公司29万股股权激励限制性股份，其承诺将对所持股份按照相关法律法规及业务规则要求进行管理。

公司及董事会对任前进先生及许利先生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！

二、聘任高级管理人员情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2025年12月31日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任李晶先生、胡斌先生为公司副总经理，聘任薛峥先生为公司董事会秘书，上述

人员的任期与第十届董事会的任期一致。

上述议案已经公司第十届董事会提名委员会审核无异议。

薛峥先生通讯方式：

办公电话：010-59512082

传真：010-58256630

电子邮箱：zqb@jdsn.com.cn

通信地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰琨大厦 27 层

特此公告。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 5 日