

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2026-39

债券代码：524330

债券简称：25 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于完成公司第十届董事会非独立董事补选的公告

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

一、完成补选非独立董事的情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月2日召开第十届董事会第十五次临时会议、于2026年7月20日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意选举吴顺恩先生为公司第十届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

二、备查文件

1. 公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日