证券代码：000789　　证券简称：万年青　　公告编号：2026-45
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

关于董事长辞职、聘任总经理及推举董事代行董事长职责的公告

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、董事长离任情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长陈文胜先生的书面辞职报告。陈文胜先生因工作调动，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员等职务（原定任期至公司第十届董事会任期届满为止），不再代行总经理职责。按《公司章程》规定，担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法定代表人。辞去上述职务后，陈文胜先生不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，陈文胜先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司董事会及其他相关工作的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，陈文胜先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺事项。

陈文胜先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司改革发展、生产经营等作出了重要贡献，公司及董事会对陈文胜先生为公司经营发展所做的重要贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理情况

公司于 2026 年 11 月 19 日召开第十届董事会第十七次临时会议审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司实际控制人江西省建材集团有限公司推荐，由董事会提名委员会提名，公司董事会同意聘任韩勇先生为公司总经理（简历附后），任期至本届董事会届满为止。

三、推举董事代行董事长职责的情况

公司于 2026 年 11 月 19 日召开第十届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》，为保证公司董事会的正常运作及经营决策顺利开展，经与会董事审议，推举董事韩勇先生代行董事长、法定代表人职责，并授权韩勇先生代表公司签署相关文件。其代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司董事会选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事增补、董事长选举等工作。

四、备查文件

1. 辞职报告；

2. 第十届董事会第十七次临时会议决议；

3. 第十届董事会提名委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 20 日

附件：韩勇先生简历

韩勇：1976 年 10 月出生，中共党员，在职研究生，高级经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委副书记、董事、战略委员会委员。曾任江西水泥有限责任公司董事长、江西万年青水泥股份有限公司纪委书记、万年水泥厂党委书记、纪委书记。

韩勇先生未持有公司股份。与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，未曾受到中国证监会及交易所的处罚及惩戒，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的情形，不存在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稽查的情形，不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职资格。