

证券代码：000789  
债券代码：524330

证券简称：万年青  
债券简称：25 江泥 01

公告编号：2026-34

## 江西万年青水泥股份有限公司

### 关于补选公司第十届董事会非独立董事的公告

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、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，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》。经董事会提名委员会审查，董事会同意提名吴顺恩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。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。吴顺恩先生的简历详见附件。

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未超过公司董事总数的二分之一。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本议案将提交公司股东会审议。

#### 二、备查文件

- 公司第十届董事会第十五次会议决议；
- 公司第十届董事会提名委员会 2026 年第二次会议决议；
- 深圳证券交易所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日

附件：

吴顺恩先生简历：男，1975年9月出生，中共党员，哲学硕士。现任江西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任江西省建工集团有限责任公司党委委员、副总经理，江西大成国有资产经营管理有限责任公司党委委员、副总经理。

吴顺恩先生为公司实际控制人江西省建材集团有限公司的董事、总经理，故与公司实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；吴顺恩先生不存在违反《公司法》中规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的规定；截至公告披露日，吴顺恩先生未持有公司股份。