

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02560)

**董事長及董事辭任；
選舉董事長；及
提名委員會組成變更**

董事長及董事辭任

安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈，由於其他工作安排，丁鋒先生已辭任董事會董事長及非執行董事，自二零二六年七月十日起生效。

丁鋒先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

根據本公司章程(「章程」)第141條，本公司董事會由11名董事組成，包括4名獨立董事。丁鋒先生辭任生效後，董事會成員人數將為10名，因此，於丁鋒先生辭任後，本公司未能遵守章程第141條所載上述規定。然而，其辭任並未導致本公司董事會成員人數低於中國公司法規定的法定最低人數，且不會影響董事會遵守規則及規例之運作。董事會現正物色合適人選以填補董事會空缺。本公司將按照相關規則盡快完成委任新董事的程序，並適時作出進一步公告。

董事會謹此對丁鋒先生於任職期間為董事會及本公司所作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

選舉董事長

董事會進一步宣佈，於丁鋒先生辭任後，非執行董事金峰先生已獲選為董事會董事長，自二零二六年七月十日起生效。

金峰先生的履歷詳情載列如下：

金峰先生，52歲，現任本公司非執行董事。彼於二零二三年十一月十五日獲委任為非執行董事，主要負責為本集團的業務及營運提供策略性建議。金先生於水泥及外加劑行業累積逾32年經驗，曾於安徽銅陵海螺水泥有限公司、江西廬山海螺水泥有限公司及貴州六礦瑞安水泥有限公司等公司擔任多個管理職位。自二零二二年十二月起，金先生擔任安徽海螺科創材料有限責任公司副總經理及黨委委員；自二零二四年二月起擔任安徽海螺科創材料有限責任公司董事，負責協助管理企業營運及分管人事行政與安全營運管理等事宜；自二零二四年三月起擔任安徽海螺科創材料有限責任公司黨委副書記；自二零二五年三月起擔任安徽海螺科創材料有限責任公司首席合規官及總法律顧問；自二零二六年四月起擔任安徽海螺科創材料有限責任公司黨委書記、總經理。金先生於二零零一年六月畢業於安徽財貿學院(現稱安徽財經大學)，主修工商企業管理，並於二零二四年一月取得武漢理工大學無機非金屬材料工程學歷。金先生亦於二零二二年十二月取得安徽省人力資源和社會保障廳頒發的建築材料高級工程師資格。

於本公告日期，據董事會所深知，除本公告所披露者外：(i)金峰先生於過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(ii)金峰先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何其他關係，亦未在本公司或其任何附屬公司擔任任何職位；及(iii)金峰先生並無擁有證券及期貨條例第XV部所指的本公司或其相聯法團股份的任何權益。

除上文所披露者外，概無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露的資料，亦無任何事宜須提請本公司股東垂注。

提名委員會組成變更

於丁鋒先生辭任非執行董事(自二零二六年七月十日起生效)後，丁鋒先生不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席。

董事會宣佈，非執行董事金峰先生已獲委任為提名委員會主席。

上述變更後，提名委員會由一名執行董事(陳烽先生)、一名非執行董事(金峰先生)及三名獨立非執行董事(李江先生、陳結淼先生及曾祥飛女士)組成。

承董事會命
安徽海螺材料科技股份有限公司
董事長兼非執行董事
金峰

中華人民共和國安徽省
二零二六年七月十日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事金峰先生；執行董事陳烽先生及柏林先生；非執行董事馮方波先生、趙洪義先生及范海濱先生；及獨立非執行董事李江先生、陳結淼先生、許煦女士及曾祥飛女士。

* 僅供識別