

宁夏建材集团股份有限公司

关于公司副总裁离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、高级管理人员离任情况

（一）离任的基本情况

公司副总裁李卫东、王常军因工作调整申请辞去宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）副总裁职务。具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李卫东	副总裁	2026年1月13日	公司第八届董事会届满止	工作调整	否	否
王常军	副总裁	2026年1月13日	公司第八届董事会届满止	工作调整	否	否

（二）离任对公司的影响

近日，公司董事会收到副总裁李卫东和王常军提交的辞职报告，因工作调整，李卫东和王常军申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李卫东和王常军的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的生产经营产生不利影响。

截至本公告披露日，李卫东未持有公司股份；王常军持有公司股份800股，

并承诺在离职后 6 个月内不转让其所持有的公司股份。李卫东、王常军均不存在未履行完毕的公开承诺。

公司及公司董事会对李卫东和王常军在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日