

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。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。
茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《關於更換證券事務代表的公告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

虞水

中國安徽省蕪湖市

二零二六年四月一日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰先生、虞水先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及韓旭女士；(iii)職工董事凡展先生。



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于更换证券事务代表的公告

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。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2026 年 4 月 1 日收到汪满波先生提交的书面辞职报告。因工作变动，汪满波先生申请辞去公司证券事务代表职务，汪满波先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效，其辞职后仍继续在公司担任其他职务。汪满波先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其在任期间为公司作出的积极贡献表示衷心的感谢！

公司董事会于 2026 年 4 月 1 日审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘晏萍女士（简历附后）担任公司证券事务代表，任命自本次董事会审议通过之日起生效。

刘晏萍女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0553-8398911

电子邮箱：dms@chinaconch.com

传真号码：0553-8398931

邮政编码：241000

通讯地址：安徽省芜湖市文化路 39 号

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2026年4月1日

附：刘晏萍女士简历

刘晏萍女士，1988年9月出生，硕士研究生学历，毕业于中国科学技术大学。刘女士于2011年加入本公司，历任本公司对外经济合作部、海外事业部主管，董事会秘书室主任助理等职务。刘女士现亦担任本公司董事会秘书室副主任。