

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。



華新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

調整第十一屆董事會專門委員會成員組成

華新水泥股份有限公司（「本公司」）於2025年8月21日召開董事會會議，會議審議通過了《關於調整公司第十一屆董事會專門委員會成員組成的議案》，調整後本公司第十一屆董事會審計委員會、薪酬與考核委員會和治理與合規委員會成員組成具體如下：

1、審計委員會

召集人/主席：江泓先生

委員：江泓先生、黃灌球先生、張繼平先生、徐永模先生、Olivier Milhaud先生

2、薪酬與考核委員會

召集人/主席：黃灌球先生

委員：黃灌球先生、張繼平先生、江泓先生、徐永模先生、陳婷慧女士

3、治理與合規委員會

召集人/主席：Olivier Milhaud先生

委員：Olivier Milhaud先生、劉鳳山先生、陳婷慧女士、江泓先生、張繼平先生

第十一屆董事會戰略委員會、提名委員會的現任召集人及成員組成保持不變。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

2025年8月21日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner先生、Olivier Milhaud先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別