

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-063 号

湖北三峡新型建材股份有限公司提名委员会 关于增加提名公司第十二届董事会董事候选人意见 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023年12月9日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”或“三峡新材”）股东深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“前海佳浩”）致函公司股东大会，提请增加湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时议案，审议《关于增加第十二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于增加第十二届董事会独立董事候选人的议案》。提名增加杨晓凭、刘琪、刘政为公司第十二届董事会非独立董事候选人，提名增加刘书锦、郭圣翠、邝保英为公司第十二届董事会独立董事候选人。

2023年12月9日，公司股东当阳市国中安投资有限公司（以下简称“当阳国中安”）致函公司董事会和监事会，提请增加湖北三峡新型建材股份有限公司2023年第一次临时股东大会临时议案，审议《关于增加第十二届董事会非独立董事候选人的议案》。提名增加许泽铭为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

经充分阅读上述股东提交的公司第十二届董事会非独立董事候选

人、独立董事候选人的简历及其本人提交的声明与承诺后，公司第十一届董事会提名委员会对增加提名杨晓凭、刘琪、刘政、许泽铭为公司第十二届董事会非独立董事候选人，增加提名刘书锦、郭圣翠、邝保英为公司第十二届董事会独立董事候选人的意见如下：

1、前海佳浩提名的非独立董事候选人杨晓凭、当阳国中安提名的非独立董事候选人许泽铭现任公司第十一届董事会董事，经公司第十届董事会提名委员会资格审查后提名，符合董事任职资格，同意增加提名杨晓凭、许泽铭为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

2、前海佳浩提名的非独立董事刘琪、刘政根据提案人所附候选人简历及候选人书面签署的《声明及承诺》，符合公司非独立董事任职资格，同意增加提名刘政、刘琪为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

3、前海佳浩提名的独立董事刘书锦、郭圣翠、邝保英，根据提案人所附候选人简历及候选人书面签署的《声明及承诺》，符合公司独立董事任职资格，同意增加提名刘书锦、郭圣翠、邝保英为公司第十二届董事会独立董事候选人。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司提名委员会

2023年12月12日