

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2023-023

北新集团建材股份有限公司 关于更换公司监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）监事会主席于凯军先生由于达到法定退休年龄并符合法定退休条件，申请辞去公司监事、监事会主席职务。其辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等有关规定，于凯军先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，于凯军先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事就任后生效。在此期间，于凯军先生将按照相关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行监事、监事会主席职责。

截至本公告披露日，于凯军先生未持有公司股票。于凯军先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对于凯军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，公司第七届监事会第五次临时会议于 2023 年 4 月 28 日审议通过了《关于更换公司监事的议

案》，提名于月华女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。该监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后方能成为公司第七届监事会监事，任期与本届监事会一致，任期届满，连选可以连任。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司

监事会

2023年4月28日

附件：

非职工代表监事候选人于月华女士简历

于月华，女，1972年2月生，中国注册会计师。于女士自2023年2月至今任中国建材股份有限公司总审计师；自2022年11月至今任甘肃祁连山建材控股有限公司监事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会主席；自2020年7月至今任中国建材股份有限公司职工代表监事；自2020年8月至今任祁连山监事；自2020年7月至2022年5月任中国联合水泥监事及监事会主席；自2018年9月至今任中国建材股份有限公司审计部总经理；自2017年6月至2022年6月任西南水泥监事；自2015年9月至2018年9月历任中国建材股份有限公司财务部副总经理，审计监察部副总经理（主持工作），审计部副总经理（主持工作）；自2008年2月至2015年9月任国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组成员，自2004年3月至2015年9月先后任北京中瑞诚会计师事务所部门经理、副所长，自1998年9月至2004年3月先后任北京泽瑞税务师事务所（北京中辰会计师事务所）项目经理、经理。于女士获得哈尔滨理工大学机械工程系热能工程专业工学学士学位，评为2017至2019年全国内部审计先进工作者，2020年荣获国家审计署内部审计研究课题优秀成果，2021年荣获中国企业改革发展优秀成果一等奖。

截至本公告披露日，于月华女士未持有公司股票，不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所公

开认定不适合担任上市公司监事且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。