

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)

海外監管公告

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 條規定而作出。

茲載列華新水泥股份有限公司（「**本公司**」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《關於變更證券事務代表的公告》，僅供參閱。

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

二零二三年十二月一日

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、羅志光先生及陳婷慧女士；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

证券代码：600801

证券简称：华新水泥

公告编号：2023-033

华新水泥股份有限公司

关于变更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个别及连带责任。

根据工作安排，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）现聘任汪晓琼女士（简历详见附件）为公司证券事务代表。

汪晓琼女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的任职条件，具备担任证券事务代表的任职资格和履职能力。

汪晓琼女士的联系方式如下：

联系电话：027—87773898

联系地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座

原证券事务代表王璐女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其在任职期间所做的贡献表示感谢！

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2023年12月2日

附件：汪晓琼女士简历

汪晓琼，女，1983年9月出生，研究生学历，工商管理硕士、经济师。2005年参加工作并加入公司，先后担任公司董事会办公室/证券部翻译经理、高级经理、投资者关系管理高级经理、投资者关系与市值管理专业助理副总监，现任公司董事会办公室及证券部副部长。

截至目前，汪晓琼女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。