

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-092

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月27日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第二十一一次临时会议的通知，会议于2025年10月30日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、2025年第三季度报告

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

《2025年第三季度报告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于补选独立董事的议案

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

公司独立董事李慧聪女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。李慧聪女士辞职后,将不再担任公司任何职务。由于李慧聪女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中缺少会计专业人士,根据相关法律法规及《中化岩土集团股份有限公司章程》的规定,李慧聪女士的辞职报告将于公司股东会选举出新任独立董事后生效,在此之前,李慧聪女士仍将按照相关规定继续履行相关职责。

经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名,董事会提名委员会审查,董事会同意金智先生为公司第五届董事会独立董事候选人,经公司股东会审议通过后将同时担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本议案需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议。

《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》发布于巨潮资讯网。

三、关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第五次临

时股东会。

《关于召开 2025 年第五次临时股东会的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日