

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-023

## 中铝国际工程股份有限公司 关于补选公司第五届董事会专门委员会 成员的公告

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法律责任。

2026年6月30日，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）召开2025年年度股东会，选举王德忠先生为公司第五届董事会非执行董事、许丽君女士为公司第五届董事会独立非执行董事，同时胡未熹女士辞任公司第五届董事会非执行董事、风险管理委员会委员及主席、提名委员会委员，萧志雄先生不再担任公司第五届董事会独立非执行董事、审计委员会委员及主席。同日，公司召开第五届董事会第八次会议，对上述离任产生的董事会专门委员会空缺职务进行补选。现将有关情况公告如下：

根据《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司董事会委任王德忠先生为公司第五届董事会风险管理委员会委员及主席，按照《公司章程》等规定依法行使职权，任期与公司第五届董事会董事相同，自第五届董事会第八次会议决议作出之日起生效；委任许丽君女士为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及主席，按照《公司章程》等规定依法行使职权，任期与公司第五届董事会董事相同，自第五届董事会第八次会议决议作

出之日起生效。王德忠先生及许丽君女士的简历详见公司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站和公司指定信息披露媒体披露的《中铝国际工程股份有限公司关于董事离任、提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-018）。

本次补选后，公司第五届董事会风险管理委员会、提名委员会、审计委员会人员组成如下：

风险管理委员会：由王德忠先生、刘长奎先生、童朋方先生组成，其中王德忠先生为委员会主席。

提名委员会：由童朋方先生、张延安先生、许丽君女士组成，其中童朋方先生为委员会主席。

审计委员会：由许丽君女士、刘长奎先生、童朋方先生组成，其中许丽君女士为委员会主席。

公司及董事会对胡未熹女士及萧志雄先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司改革发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日