

证券代码：600970
债券代码：241560

证券简称：中材国际
债券简称：24 国工 K1

公告编号：2026-055

中国中材国际工程股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

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。

重要内容提示：

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 10 月 21 日收到公司独立董事周小明先生和焦点先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职期限的规定，周小明先生和焦点先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。

一、董事离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
周小明	独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员及战略、投资与 ESG 委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 10 月 23 日	连续担任公司独立董事满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

焦点	独立董事、审计与风险管理委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	股东会选举产生新任独立董事之日	2026 年 10 月 23 日	连续担任公司独立董事满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
----	--	-----------------	------------------	---------------	---	------------------------

二、离任对公司的影响

由于周小明先生和焦点先生的辞职会导致董事会及相关专门委员会中独立董事人数及构成不符合《公司章程》的规定。为保障公司董事会规范运作，在公司股东会选举产生新任独立董事前，周小明先生和焦点先生将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公司独立董事的相应职责。公司将尽快完成独立董事的补选等相关工作，周小明先生和焦点先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

截至本公告披露日，周小明先生和焦点先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司董事会无任何意见分歧，且无任何与辞职有关的其他事项须提请公司股东和债权人注意。

周小明先生和焦点先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对周小明先生和焦点先生在任职期间为公司发展所做出的贡献致以衷心感谢！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会
2026 年 10 月 22 日