证券代码：600970　　证券简称：中材国际　　公告编号：2026-058
债券代码：241560　　债券简称：24 国工 K1

中国中材国际工程股份有限公司

关于职工董事、副总裁辞任的公告

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”）董事会近日收到职工董事蔡军恒先生和副总裁郭正勇先生的辞职报告。蔡军恒先生和郭正勇先生因已达退休年龄，分别申请辞去公司职工董事和副总裁职务，并不再担任公司任何职务。

一、职工董事、副总裁离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市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
蔡军恒	职工董事	2026 年 11 月 3 日	2026 年 10 月 23 日	已达退休年龄	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
郭正勇	副总裁					

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，蔡军恒先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。蔡军恒先生和郭正勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成公司职工董事的补选工作。蔡军恒先生和郭正勇先

生确认与公司不存在任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的须提请公司股东和债权人注意的事宜。蔡军恒先生和郭正勇先生将按照公司离职管理制度规定做好后续交接工作。

蔡军恒先生和郭正勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对蔡军恒先生和郭正勇先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至公告日，蔡军恒先生未持有公司股份，郭正勇先生持有公司股份163,416股，其承诺将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规管理所持有的股份。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司董事会

2026年11月4日