证券代码：600500　　证券简称：中化国际　　编号：2026-075

债券代码：241598　　债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司

第十届董事会第二十六次会议决议公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第十届董事会第二十六次会议于2026年11月16日以通讯表决方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中化国际（控股）股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中化国际（控股）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由庞小琳董事长主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于公司董事变更的议案》

胡斌先生因到龄退休申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对胡斌先生在担任董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。

根据公司控股股东中国中化股份有限公司提名，公司董事会同意提名任兵先生、陈瑞峰先生作为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名与治理委员会审议通过，任兵先生及陈瑞峰先生符合《公司法》、《公司章程》的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、同意《关于公司变更 2026 年度审计机构的议案》

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，负责公司 2026 年度财务报告审计工作、内控审计及合同约定的其他财务工作。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

三、同意《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

同意于 2026 年 12 月 2 日 14 点 30 分在北京西城金茂中心 18 层会议室召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

2026 年 11 月 17 日

附件：候选人简历：

1、任兵先生：男，1967 年 11 月出生，中共党员，上海外国语学院英语系英语专业大学本科，香港中文大学工商管理硕士（MBA），高级国际商务师。1989 年 7 月参加工作即加入中化，历任中化国际广告展览有限公司副科长（主持工作），中国化工进出口总公司团委书记，中国对外经济贸易信托投资公司人力资源部总经理，中化石油勘探开发有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，中化石油有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，中国中化集团有限公司能源事业部党委副书记，兼任中化泉州石化有限公司副总经理、党委副书记，中国中化控股有限责任公司直属党委副书记、党群工作部（援扶工作办公室）主任、党组组织部常务副部长。现任本公司党委副书记。

2、陈瑞峰先生：男，1980 年 3 月出生，中共党员，清华大学材料科学与工程系材料科学与工程专业博士研究生，北京大学中国经济研究中心第二学士学位班经济学专业大学本科，正高级工程师。2007 年 7 月参加工作，曾任石油和化学工业规划院材料化工处副处长，清华大学中国发展规划研究中心专职研究员。2017 年 6 月加入中化，历任中国中化集团公司经济技术研究中心首席研究员，中国中化控股有限责任公司战略与投资部副总监，沈阳化工研究院有限公司董事，中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理、党委委员。现任中国中化控股有限责任公司所属企业专职外部董事。