证券代码：002542　　证券简称：*ST 中岩　　公告编号：2026-105

中化岩土集团股份有限公司
关于补选独立董事的公告

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）独立董事庄卫林先生于 2026 年 11 月 9 日提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后，庄卫林先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司 2026 年 11 月 10 日于《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编号：2026-102）。

经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，公司于2026年11月18日召开第五届董事会第三十七次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意杨涛先生（简历附后）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，其担任公司董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务即日生效，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，同时正式免去庄卫林先生现任职务。该议案尚需提交公司2026年第八次临时股东会审议。独立董事候选人杨涛先生暂未取得独立董事资格

证书。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东会审议表决。

本次补选独立董事事宜完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不少于董事总人数的三分之一。

一、备查文件

1.董事会提名委员会决议；

2.第五届董事会第三十七次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 18 日

附件：杨涛先生简历

杨涛，男，中国国籍，无境外长期居留权。1973 年生，西南交通大学岩土工程博士，西南交通大学土木工程学院教授、博士生导师。1996 年 7 月至 2000 年 9 月，任四川省地震局工程地震研究所助理工程师；2000 年 9 月至 2006 年 7 月，就读于西南交通大学岩土工程专业，分别获工学硕士学位、工学博士学位；2006 年 3 月至 2008 年 10 月，任西南交通大学讲师；2008 年 12 月至 2022 年 12 月，任西南交通大学副教授，其间于 2014 年 4 月至 2015 年 4 月赴美国加州州立理工大学担任访问学者；2021 年 4 月至今，任西南交通大学岩土工程系系主任；2022 年 12 月至今，任西南交通大学教授。

截至本公告日，杨涛先生未直接或间接持有公司股票。杨涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事及高级管理人员不存在关联关系。杨涛先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《中化岩土集团股份有限公司章程》等规定的任职要求。