

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2025-042

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。

一、离任的基本情况

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 6 月 16 日收到副总裁汪源女士的辞职报告。汪源女士因工作调整，申请即日起辞任公司副总裁职务。具体情况如下：

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
汪源	副总裁	2025-06-16	2026-10-23	工作调整	否	否

二、离任对公司的影响

汪源女士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。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，副总裁汪源女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。汪源女士将按照公司离职管理制度规定做好后续交接工作。

截至公告日，汪源持有公司股份 247,400 股（其中有限售条件流通股 84,116 股），其承诺将严格按照《上市公司董事、监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、监事、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

二〇二五年六月十七日