

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-062

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

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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、董事离任情况

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 9 月 25 日收到非独立董事蔡军恒先生的辞职报告。蔡军恒先生因工作调整，申请即日起辞任公司董事、薪酬与考核委员会委员职务。具体情况如下：

(一) 提前离任的基本情况

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	具体职务(如适用)	是否存在未履行的公开承诺
蔡军恒	董事、薪酬与考核委员会委员	2025-09-25	2026-10-23	工作调整	是	党委副书记、工会主席、职工董事	否

(二) 离任对公司的影响

蔡军恒先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，其辞去董事、薪酬与考核委员会委员职务不会影响公司董事会运作和公司的正常经营。

截至本报告披露之日，蔡军恒先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

二、职工董事选举情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第四次临时股东大会，决定取消监事会并修订《公司章程》等相关制度。根据新修订的《公司章程》规定，公司董事会设职工董事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。

为完善公司治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举蔡军恒先生为公司第八届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第八届董事会，其任期自 2025 年 9 月 25 日起至本届董事会届满之日止。蔡军恒先生简历详见附件。

蔡军恒先生转任公司职工董事后，公司董事中兼任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人数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年九月二十六日

附件 1

简历

蔡军恒：中国国籍，男，1966 年出生，大学本科学历，工学学士。历任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委书记、董事，中国中材国际工程股份有限公司董事等职，现任公司党委副书记、工会主席。

蔡军恒先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形；符合有关职工董事的任职资格和条件。