证券代码：601068　证券简称：中铝国际　公告编号：临 2026-045

中铝国际工程股份有限公司
关于董事长离任暨选举董事长、补选董事会战略委员会委员及主席、委任授权代表的公告

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。

中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 11 月 27 日收到公司董事长李宜华先生提交的书面辞职报告，因工作调动，李宜华先生申请辞去公司第五届董事会董事长、执行董事及董事会战略委员会委员及主席职务，并同时终止担任《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下公司授权代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、补选董事会战略委员会委员及主席、委任授权代表的议案》，选举执行董事刘敬先生担任公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会委员及主席，同时委任刘敬先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下公司授权代表之一。现将相关情况公告如下：

一、董事离任情况

（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）	是否存在未履行完毕的公开承诺	是否存在未履行完毕的增持承诺
李宜华	董事长、执行董事、董事会战略委员会委员及主席、授权代表	2026年11月27日	第五届董事会任期届满之日	工作调动	否	不涉及	否	不涉及

（二）离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，李宜华先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作和公司的生产经营活动产生影响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。李宜华先生已按照公司相关规定完成工作交接，并确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定尽快完成董事补选相关工作。

截至本公告披露日，李宜华先生共持有公司 A 股股份 267,400 股（其中 160,400 股正在办理回购注销手续，107,000 股尚未解除限售），为公司 2023 年限制性股票激励计划所授予的股份。辞任后，李宜华先生将继续严格遵守《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》《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》等有关规定。

李宜华先生在担任公司第五届董事会董事长、执行董事、董事会战略委员会委员及主席、授权代表期间，勤勉尽责，真抓实干，改革

创新，为公司改革发展做了大量卓有成效的工作。在此，公司董事会对李宜华先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

二、选举董事长、补选董事会战略委员会委员及主席、委任授权代表的情况

公司于 2026 年 11 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司董事长、补选董事会战略委员会委员及主席、委任授权代表的议案》，选举执行董事刘敬先生担任公司第五届董事会董事长、补选刘敬先生为公司董事会战略委员会委员及主席，刘敬先生将按照《公司章程》《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》《中铝国际工程股份有限公司董事会战略委员会议事规则》等规定依法行使职权，任期自公司董事会决议作出之日起至第五届董事会任期届满之日止。同时，委任刘敬先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下公司授权代表之一。

董事会审议上述议案前，董事会提名委员会已就刘敬先生上述任职资格进行了审核。

截至本公告披露日，刘敬先生因公司实施 2023 年限制性股票激励计划持有公司 A 股股份 267,400 股。

根据《公司章程》规定，公司的董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更为刘敬先生，公司将按照有关规定尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

附件：刘敬先生简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日

附件

刘敬先生简历

刘敬先生，57 岁，现任本公司执行董事、总经理、党委副书记，并于 2026 年 11 月 27 日获委任为公司董事长、董事会战略委员会委员及主席。正高级工程师，大学毕业，工学学士。曾任沈阳铝镁设计研究院技术人员、土建室副主任、主任、特立尼达和多巴哥项目部经理、副总工程师、设计管理部副主任、项目管理部主任，沈阳铝镁设计研究院有限公司总经理助理、副总经理、执行董事、总经理、党委书记，中铝海外发展有限公司筹备组副组长、董事长、总裁、党委书记、纪委书记，中色科技股份有限公司董事长，中铝铁矿控股有限公司董事等职务。