

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-064

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

2023 年 8 月 24 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事张晓燕女士的书面辞职报告，张晓燕女士连续任职公司独立董事时间已满六年，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、提名委员会委员）。

张晓燕女士辞职将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，张晓燕女士的辞职在公司股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，张晓燕女士将继续履行其独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至公告日，张晓燕女士未持有公司股份。张晓燕女士确认在任职期间与公司董事会无意见分歧，亦无任何需提示公司股东和债权人注意的事项。

张晓燕女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对张晓燕女士在任期内为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年八月二十五日