

证券代码：600970
债券代码：241560

证券简称：中材国际
债券简称：24 国工 K1

公告编号：临 2025-080

中国中材国际工程股份有限公司

关于公司副总裁离任的公告

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。

重要内容提示：

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 12 月 16 日收到副总裁隋同波先生的辞职报告。隋同波先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，离任后从事专项科技工作。

一、副总裁离任情况

（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
隋同波	副总裁	2025 年 12 月 16 日	2026 年 10 月 23 日	工 作 调整	是	从事专项科技工作	否

（二）离任对公司的影响

隋同波先生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项。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，副总裁隋同波先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。隋同波先生将按照公司离职管理相关规定做好后续交接工作。

截至公告日，隋同波先生持有公司股份 179,278 股（全部为无限售条件流通股），其承诺将严格按照《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》等相关法律、法规管理所持有的股份。

隋同波先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司科技创新能力的提升和高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对隋同波先生表示衷心感谢！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十七日