

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-081

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

### 关于公司董事兼总裁离任

### 并由董事长代行总裁职责的公告

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 19 日收到董事、总裁朱兵先生的辞职报告。朱兵先生因工作调整，申请辞任公司董事、总裁职务，同时一并辞去董事会战略、投资与 ESG 委员会委员职务。辞任后，朱兵先生将继续担任子公司中建材（合肥）装备科技有限公司董事、董事会审计与风险委员会及战略与投资委员会委员职务。自朱兵先生离任至公司董事会聘任新任总裁期间，将由公司董事长印志松先生代行总裁职责。

#### 一、董事、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	是否继续在公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
朱兵	董事、总裁及董事会战略、投资与 ESG 委员会委员	2025 年 12 月 19 日	2026 年 10 月 23 日	工作调整	是	中建材（合肥）装备科技有限公司董事、董事会审计与风险委员会及战略与投资委员会委员	否

## **(二) 离任对公司的影响**

朱兵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，董事、总裁朱兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。朱兵先生将按照公司离职管理相关规定做好后续交接工作。朱兵先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。自朱兵先生离任至公司董事会聘任新任总裁期间，将由公司董事长印志松先生代行总裁职责，公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。朱兵先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司业务整合、转型升级和高质量发展做出了重要贡献，公司董事会对朱兵先生表示衷心感谢！

截至公告日，朱兵先生持有公司股份 186,168 股（其中有限售条件流通股 93,084 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。

## **二、董事会审议情况**

公司 2025 年 12 月 19 日召开第八届董事会第二十一次会议（临时），会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事长代行公司总裁职责的议案》，同意由印志松董事长代行总裁职责，代行职责期限自本次董事会审议通过之日起至聘任新任总裁之日。公司将按照法定程序尽快完成后续补选工作。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十日