

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2025-003

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

### 关于董事、副总裁、财务总监辞任及聘任 副总裁、财务总监的公告

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、高级管理人员辞任情况

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事何小龙、财务总监汪源、副总裁陈增福的辞职报告。何小龙因工作调整，申请辞去公司董事职务；汪源因工作调整，申请辞去公司财务总监职务，继续担任公司副总裁职务；陈增福因已达退休年龄，申请辞去公司副总裁职务，并不再担任公司任何职务。

何小龙先生、汪源女士、陈增福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宜。

根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，董事何小龙、财务总监汪源、副总裁陈增福的辞职报告自送达董事会之日起生效。何小龙辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选工作。公司董事会对何小龙先生、汪源女士、陈增福先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

#### 二、高级管理人员新聘任情况

公司 2025 年 1 月 21 日召开第八届董事会第十二次会议（临时），会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》，经总裁提名、提名委员会审核，聘任何小龙先生为公司副总裁、尹凌女士为公司副总裁、财务总监，任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满。

截至公告日，何小龙持有公司股份 344,633 股（其中限售股 208,571 股）、汪源持有公司股份 247,400 股（其中限售股 165,758 股）、陈增福持有公司股份 361,000 股（其中限售股 241,870 股），其承诺将严格按照《上市公司董事、监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、监事、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。

何小龙先生、尹凌女士简历见附件。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十二日

## 附件 1

### 简历

何小龙：中国国籍，男，1967 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院有限公司总经理助理，中国中材国际工程股份有限公司执行副总裁，天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理，中材装备集团有限公司副总经理，天津水泥工业设计研究院有限公司、中材装备集团有限公司董事长（执行董事）、总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁，天山材料股份有限公司副总裁等职务。

何小龙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高管的情形。

## 附件 2

### 简历

尹凌：中国国籍，女，1979 年出生，经济学学士，高级会计师。历任华证会计师事务所有限公司审计部项目经理，中国玻纤股份有限公司财务审计部副经理，中国建材股份有限公司财务部副总经理、总经理等职务。

尹凌女士未持有公司股份，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高管的情形。