

A 股简称：中国中冶

A 股代码：601618

公告编号：临 2025-007

中国冶金科工股份有限公司 第三届董事会第六十九次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“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。

公司第三届董事会第六十九次会议于 2025 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由陈建光董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。

会议审议通过相关议案并形成决议如下：

一、通过《关于中国中冶董事会专门委员会成员调整的议案》

同意增补周国萍董事为提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并由周国萍董事担任提名委员会召集人。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

二、通过《关于指定执行董事、副总裁代行财务负责人职责的议案》

同意指定公司执行董事、副总裁白小虎代行公司财务负责人职责。

表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。

具体内容详见本公司另行发布的有关公告。

特此公告。

中国冶金科工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 12 日