

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2022-108

中化岩土集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事罗小凤女士递交的书面辞职报告。罗小凤女士因工作调整原因申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。辞职后，罗小凤女士仍在公司担任其他职务。截至公告日，罗小凤女士未直接或间接持有公司股票。

罗小凤女士的辞职未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的正常运作和公司的正常经营。根据《中华人民共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定，罗小凤女士的辞职报告自送达公司董事会时即生效，其本人承诺将严格遵守法律法规关于董事离职后的相关规定。公司董事会将根据相关规定尽快完成董事及董事会战略委员会委员的补选工作。

罗小凤女士在公司任职董事及董事会战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、推动公司战略发展发挥了重要的作用，公司对罗小凤女士做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2022年12月19日