

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CNBM**

**China National Building Material Company Limited\***

**中國建材股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

## **非執行董事辭任**

中國建材股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零二四年十月二十五日收到李新華先生(「**李先生**」)的書面辭呈。李先生因退休辭任本公司非執行董事及戰略決策委員會委員。根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，李先生的辭職不會導致董事會成員低於法定最低人數，亦不會影響董事會的正常運作。其書面辭呈自送達本公司董事會之日起生效，本公司將根據相關規定盡快完成董事的補選工作。

李先生確認其與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司證券的持有人垂注。

李先生在擔任本公司董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，憑借豐富的行業經驗、卓越的專業水準和高度的責任感，推動公司不斷向高質量發展邁進。

本公司及董事會謹此對李先生在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命  
**中國建材股份有限公司**  
**裴鴻雁**  
董事會秘書

中國，北京  
二零二四年十月二十五日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生及王兵先生，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

\* 僅供識別