

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2024-084

中化岩土集团股份有限公司 关于部分董事、监事、高级管理人员辞职的公告

本公司及监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”）于近日分别收到公司董事邓明长先生、监事会主席杨勇先生、副总经理柴俊虎先生递交的书面辞职申请。因工作调整，邓明长先生申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务，杨勇先生申请辞去监事会主席和非职工代表监事职务，柴俊虎先生申请辞去公司副总经理及安全总监职务。辞职后，邓明长先生、杨勇先生不在公司及公司直接或者间接持股的公司担任任何职务，柴俊虎先生将继续在公司子公司担任相关职务。

邓明长先生、柴俊虎先生的离职不会影响公司相关工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中化岩土集团股份有限公司章程》等相关规定，邓明长先生、柴俊虎先生的书面辞职申请自送达公司董事会时生效。因杨勇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据相关法律法规及《中化岩土集团股份有限公司章程》的规定，杨勇先生的辞职申请将于公司股东会选举出新任监事之日起生效；在此之前，杨勇先生仍将按照相关规定继续履行监事会主席和监事职责。公司将尽快按照《中华人民共和国公司法》《中化岩土集团股份有限公司章程》等有关规定完成董事、监事补选工作。

截至本公告日，邓明长先生、杨勇先生未持有公司股份，柴俊虎先生持有公司股份 500,000 股。邓明长先生、杨勇先生、柴俊虎先生承诺将严格遵守法律法规关于董事、监事及高级管理人员离职后的相关规定。

公司对邓明长先生、杨勇先生、柴俊虎先生在任职期间对公司发展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

2024 年 12 月 13 日