

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-075

中化岩土集团股份有限公司

关于公司董事会秘书退休离任的公告

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”）于近日收到公司董事会秘书罗小凤女士递交的书面辞职报告，罗小凤女士因达到法定退休年龄申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，罗小凤女士不在公司及公司直接或者间接持股的公司担任任何职务。

罗小凤女士的离任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，罗小凤女士的书面辞职报告自送达公司董事会时生效。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会秘书的补选工作。

截至本公告日，罗小凤女士未持有公司股份，罗小凤女士承诺将严格遵守法律法规关于高级管理人员离任后的相关规定。

公司对罗小凤女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示

衷心感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，在董事会未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长刘明俊先生代行董事会秘书职责，同时公司将根据有关规定尽快确定董事会秘书人选。刘明俊先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：028-83217789

传真：028-83217789

邮箱：cge@cge.com.cn

地址：四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层
特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日