

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-033

中铝国际工程股份有限公司 关于刘东军先生辞任董事的公告

本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。

因工作需要，刘东军先生向中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会递交辞呈，辞去公司董事职务。辞呈自即日起生效，辞去董事职务后，刘东军先生仍继续担任公司党委副书记、工会主席职务。

刘东军先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘东军先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

刘东军先生确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。刘东军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成选举董事的工作。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2025年8月18日