证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2025-061

中化国际（控股）股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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。

重要内容提示：

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司董事会秘书变动的议案》。柯希霆先生因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务。经董事会提名与公司治理委员会审查通过，董事会同意聘任浦江先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
柯希霆	董事会秘书	2025年10月13日	2028年2月13日	工作调整	是	其他职务	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，柯希霆先生的辞呈自送达公司之日起生效，辞职后柯希霆先生将继续在公司担任其他职务。柯希霆先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任董事会秘书职务不会影响公司正常的经营发展。

截至本公告日，柯希霆先生共持有 673,000 股公司股票。离任后，柯希霆先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

柯希霆先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作、投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对其在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

三、公司董事会秘书聘任情况

为保证董事会工作顺利开展，经董事会提名与公司治理委员会审查通过，董事会同意聘任浦江先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。浦江先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的职业道德、专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任董事会秘书的情形。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 14 日

附件：浦江先生简历

浦江，男，汉族，1978年10月出生，中共党员。2001年7月华东政法学院英语（涉外法律方向）专业本科毕业，2004年7月华东政法学院法律硕士毕业。曾任上海司法局副主任科员、和记黄埔地产管理有限公司法律部主任岗位。2008年加入中化国际，历任本公司法律部高级法务经理、董事会办公室主任兼证券事务代表、法务与风险管理部总经理，2018年6月起任中化国际人力资源部总经理至今。