

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**」)於二零二五年十月二十一日收到沈雲剛先生(「**沈先生**」)的辭呈，因中國信達資產管理股份有限公司已不再持有本公司股份，沈先生辭任本公司非執行董事，自二零二五年十月二十一日起生效。

沈先生確認其與本公司董事會(「**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股東垂注。

沈先生在擔任本公司董事期間，始終熱情、專業及投入地履行董事職責，促進本公司高質量發展。

本公司及董事會謹此對沈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
二零二五年十月二十一日

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、王兵先生及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生及陳紹龍先生，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