

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-095

中化岩土集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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。

一、独立董事辞职

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李慧聪女士的书面辞职报告。李慧聪女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，李慧聪女士将不再担任公司任何职务。

由于李慧聪女士辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，李慧聪女士的辞职将自公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，李慧聪女士将按照相关法律法规的规定继续履行公司独立董事及董事会各专门委员会委员的职责。

截至本公告披露日，李慧聪女士未持有公司股份，李慧聪女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。李慧聪女士在任职

期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对李慧聪女士在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、补选独立董事

经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审查，公司于2025年10月30日召开第五届董事会第二十一一次临时会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意金智先生（简历附后）为公司第五届董事会独立董事候选人，经公司股东会审议通过后将同时担任董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。独立董事候选人金智先生已取得独立董事资格证书。深圳证券交易所将对独立董事候选人备案资料进行审查，无异议后方可提交公司股东会审议表决。

三、备查文件

1. 李慧聪女士的辞职报告；
2. 董事会提名委员会决议；
3. 第五届董事会第二十一一次临时会议决议。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2025年10月30日

附件：金智先生简历

金智，男，中国国籍，无境外长期居留权。1981年生，中山大学会计学博士，西南财经大学教授、博士生导师。2014年12月至2021年12月任西南财经大学会计学院副教授；2016年1月至今任西南财经大学会计学院博士生导师；2016年4月至2018年5月任四川侨源气体股份有限公司独立董事；2016年7月至2017年7月任中欧国际工商学院合作研究员；2016年11月至2022年12月任四川中光防雷科技股份有限公司独立董事；2017年1月至2022年12月任哈尔滨哈银消费金融有限责任公司独立董事；2020年7月至今任四川侨源气体股份有限公司独立董事；2020年7月至2024年6月任深圳远超智慧生活股份有限公司独立董事；2021年5月至2023年12月任成都派沃特科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今任西南财经大学会计学院教授；2023年12月至今任宝利根（成都）精密工业股份有限公司独立董事

截至本公告日，金智先生未直接或间接持有公司股票。金智先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。金智先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《中化岩土集团股份有限公司章程》等规定的任职要求。