

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-103

中化岩土集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

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”）董事会于2025年12月1日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第二十二次临时会议的通知，会议于2025年12月3日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于聘任公司总经理的议案

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

公司原总经理熊欢先生因个人原因辞去公司总经理职务。

经董事长刘明俊先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张赟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于补选公司独立董事的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司原董事熊欢先生因个人原因辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意补选张赟先生为公司第五届董事会非独立董事，经公司股东会审议通过后将同时担任董事会战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案需提交公司股东会审议。

《关于聘任公司总经理、补选公司非独立董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 3 日