

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2026-010

债券代码：138949

债券简称：23中化K1

债券代码：241598

债券简称：24中化K1

中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议于2026年2月13日以通讯表决方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议表决，会议审议通过以下决议：

一、同意《关于选举公司董事长及部分董事会专业委员会主席的议案》。

鉴于张学工先生因工作变动原因已申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员等相关职务，董事会同意选举董事、总经理庞小琳先生为公司新任董事长，并担任公司董事会战略委员会及可持续发展委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2026年2月14日