

中铝国际工程股份有限公司 关于董事离任、提名董事候选人的公告

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。

一、董事离任情况

（一）提前离任基本情况

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	是否存在未履行完毕的增持承诺
胡未熹	非执行董事	公司选举产生新任女性董事	第五届董事会任期届满之日	个人工作安排	否	不涉及	不涉及	不涉及
萧志雄	独立非执行董事	新任独立董事产生	第五届董事会任期届满之日	个人原因	否	不涉及	不涉及	不涉及

（二）非执行董事离任具体情况

根据个人工作安排，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）非执行董事胡未熹女士拟申请辞去公司非执行董事、董事会风险管理委员会委员及主席、董事会提名委员会委员职务。为确保公司董事会持续满足性别多元化要求，胡未熹女士将继续履职，直至公司选举产生新任女性董事。

截至本公告披露日，胡未熹女士未持有公司股票，并确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。

（三）独立非执行董事离任具体情况

因个人原因，萧志雄先生向公司董事会递交辞呈，拟不再担任公司独立非执行董事、董事会审计委员会委员及主席职务。萧志雄先生的辞任将导致公司独立非执行董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，萧志雄先生将继续履行职责至新任独立非执行董事产生。

截至本公告披露日，萧志雄先生未持有公司股票，并确认其在任职期间与公司及董事会无任何意见分歧，亦无任何其他因辞任须提呈公司股东注意的事项。

二、董事候选人提名情况

公司于 2026 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非执行董事候选人的议案》及《关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名王德忠先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，提名许丽君女士为公司第五届董事会独立非执行董事候选人，以上董事候选人任期均自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

董事会审议上述议案前，公司董事会提名委员会已就上述董事候选人任职资格进行了审核。本次提名的董事候选人尚需提请公司股东会履行选举程序。

截至本公告披露日，王德忠先生未持有公司股份；许丽君女士未持有公司股份。

特此公告。

附件：王德忠先生、许丽君女士简历

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件

王德忠先生、许丽君女士简历

王德忠先生，50岁，现任中国铝业集团有限公司财务部副总经理、资金产融处经理。高级会计师职称，大学毕业，会计硕士学位。曾任云南铜业股份有限公司财务部员工、成本科副科长、科长，云南铜业股份有限公司营销分公司财务部主任、总经理助理、财务总监，云南铜业股份有限公司营销管理部副主任、中铜国际贸易集团有限公司财务总监等职务。王德忠先生目前还担任中铝融资租赁有限公司副董事长，Chinalco Capital Holdings Limited董事，中铝投资控股有限公司（Chinalco Investment Holdings Limited）董事，中铝海外控股有限公司董事、副总经理等职务。

许丽君女士，55岁，现任紫金黄金国际有限公司独立非执行董事、越秀服务集团有限公司独立非执行董事。香港会计师公会注册会计师，大学毕业，社会科学学士。曾任毕马威高级经理，宏利金融亚洲有限公司区域主管部总监，英杰华人寿保险有限公司财务部主管，雅生菜（香港）首席财务官，有线宽频集团顾问、业务转型主管、企业管治及策略总监等职务。