

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中鋁國際工程股份有限公司
China Aluminum International Engineering Corporation Limited
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2068)

非執行董事辭任及補選審計委員會成員

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2026年10月15日收到非執行董事劉長奎先生提交的書面辭職報告，因退休後個人計劃及生活安排等原因，劉長奎先生申請提前辭去第五屆董事會非執行董事、審計委員會(「審計委員會」)委員、風險管理委員會委員、薪酬委員會委員及戰略委員會委員職務，辭職後不再擔任公司任何職務。同日，董事會審議通過了《關於補選公司第五屆董事會審計委員會成員的議案》，委任王德忠先生為第五屆董事會審計委員會委員。

非執行董事辭任

根據《中華人民共和國公司法》《中鋁國際工程股份有限公司章程》(「《公司章程》」)等相關規定，劉長奎先生辭去本公司非執行董事職務未導致董事會成員人數低於法定最低人數，同時鑒於董事會已補選王德忠先生為審計委員會委員，劉長奎先生辭任未導致審計委員會成員低於法定最低人數或欠缺會計專業人士。據此，劉長奎先生的辭職自2026年10月15日起生效。

截至本公告披露日，劉長奎先生未持有本公司股票，亦不存在應履行而未履行的承諾事項，已按照本公司相關規定完成工作交接，並確認其在任職期間與本公司及董事會無任何意見分歧，亦無任何其他因辭任須提呈公司股東注意的事項。辭職後，劉長奎先生將繼續嚴格遵守《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號—股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關規定。

本公司及董事會對劉長奎先生在任職期間勤勉盡責的工作以及為本公司改革發展所作出的貢獻表示衷心感謝。

補選審計委員會成員情況

董事會於2026年10月15日召開會議，審議通過了《關於補選公司第五屆董事會審計委員會成員的議案》，補選王德忠先生為第五屆董事會審計委員會委員，任期自董事會決議作出之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

截至本公告日期，王德忠先生之履歷詳情載列如下：

王德忠先生，50歲，現任本公司非執行董事、風險管理委員會委員及主席。高級會計師職稱，大學畢業，會計碩士學位。曾任雲南銅業股份有限公司財務部員工、成本科副科長、科長，財務部副主任，雲南銅業股份有限公司營銷分公司財務部主任、總經理助理、財務總監，雲南銅業股份有限公司營銷管理部副主任，中銅國際貿易集團有限公司財務總監，中鋁投資控股有限公司(Chinalco Investment Holdings Limited)董事等職務。王德忠先生目前還擔任中國鋁業集團有限公司財務部副總經理，中鋁融資租賃有限公司副董事長，Chinalco Capital Holdings Limited董事，中鋁海外控股有限公司董事、副總經理，中鋁集團財資管理有限公司董事等職務。

前述補選後，第五屆董事會審計委員會人員組成包括許麗君女士、王德忠先生及童朋方先生，其中許麗君女士為審計委員會主席。

本公司將按照相關法律、法規和《公司章程》的規定完成董事選舉及其他專門委員會委員選任等相關工作。

承董事會命
中鋁國際工程股份有限公司
陶甫倫
執行董事兼聯席公司秘書

中國北京，2026年10月15日

於本公告日期，非執行董事為王德忠先生；執行董事為李宜華先生、劉敬先生及陶甫倫先生；職工代表董事為劉東軍先生；以及獨立非執行董事為張廷安先生、許麗君女士及童朋方先生。