

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之內容概不負責，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分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)

(股份代碼：2068)

**提名非執行董事  
提名獨立非執行董事**

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2026年4月28日召開的董事會會議(「董事會會議」)上審議通過有關董事會成員變動建議的決議。詳情如下：

**提名非執行董事**

根據個人工作安排，非執行董事胡未熹女士擬申請辭去公司非執行董事、董事會風險管理委員會委員及主席、董事會提名委員會委員職務。為確保董事會持續滿足性別多元化要求，胡未熹女士將繼續履職，直至公司選舉產生新任女性董事。

胡未熹女士確認其與本公司及董事會並無意見不和，亦無有關其辭任須提請本公司股東注意的其他事項。

根據公司章程等有關規定，董事會欣然宣佈，董事會會議審議通過有關提名王德忠先生為第五屆董事會非執行董事候選人的議案。王德忠先生將依照公司章程等規定依法行使職權，其任期將自公司股東會選舉通過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，現任中國鋁業集團有限公司財務部副總經理、資金產融處經理。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，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等職務。王德忠先生目前還擔任中鋁融資租賃有限公司副董事長，Chinalco Capital Holdings Limited董事，中鋁投資控股有限公司(Chinalco Investment Holdings Limited)董事，中鋁海外控股有限公司董事、副總經理等職務。

王德忠先生取得昆明理工大學管理與經濟學院經濟學學士(會計學專業)，西南財經大學會計學院會計碩士。彼擁有高級會計師職稱。

### 提名獨立非執行董事

因其決定將更多時間投入其他工作安排，蕭志雄先生向公司董事會遞交辭呈，擬不再擔任公司獨立非執行董事、董事會審計委員會委員及主席職務。蕭志雄先生的辭任將導致公司獨立非執行董事人數佔董事會成員的比例低於三分之一，根據《上市公司獨立董事管理辦法》等相關規定，蕭志雄先生將繼續履行職責至新任獨立非執行董事產生。

蕭志雄先生確認其與本公司及董事會並無意見不和，亦無有關其辭任須提請本公司股東注意的其他事項。

根據公司章程等有關規定，董事會欣然宣佈，董事會會議審議通過有關提名許麗君女士為第五屆董事會獨立非執行董事候選人的議案。許麗君女士將依照公司章程等規定依法行使職權，其任期將自公司股東會選舉通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

截至本公告日期，許麗君女士之履歷詳情載列如下：

許麗君女士，55歲，現任紫金黃金國際有限公司(股份代碼：2259)獨立非執行董事，越秀服務集團有限公司(股份代碼：6626)獨立非執行董事。曾任畢馬威高級經理，宏利金融亞洲有限公司區域主管部總監，英傑華人壽保險有限公司財務部主管，雅生萊(香港)首席財務官，有綫寬頻集團顧問、業務轉型主管、企業管治及策略總監等職務。

許麗君女士於1992年12月持有香港大學社會科學學士學位以及分別於2012年11月及2013年6月持有香港浸會大學幼兒教育學深造文憑及幼稚園校長證書。彼為香港會計師公會註冊會計師。

許麗君女士已確認(1)其已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條(1)至(8)項所載各項獨立性標準；(2)其過往或目前並無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(3)於獲提名為獨立非執行董事之時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會認為其符合上市規則第3.13條所載有關獨立性的要求。

除上文所披露者外，王德忠先生及許麗君女士各自確認：(1)其並無在本公司或本公司任何附屬公司擔任任何職位，在過去三年未擔任任何其他上市公司的董事或監事職位；(2)其與本公司或本公司任何附屬公司之任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東或控股股東概無關係；及(3)截至本公告日期，其並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，王德忠先生及許麗君女士各自確認概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關委任其為本公司董事的事宜須提請本公司股東注意。

王德忠先生及許麗君女士各自的委任生效後，本公司將分別與彼等各自訂立服務合約。王德忠先生作為不在本公司擔任高級管理人員的非執行董事，不在本公司領取薪酬。根據本公司相關規定，許麗君女士將從本公司領取的獨立非執行董事年度報酬為稅後人民幣13萬元。

選舉(i)王德忠先生為本公司非執行董事；及(ii)許麗君女士為本公司獨立非執行董事及其各自薪酬的議案尚需提交本公司股東會審議批准。本公司將適時向股東派發通函，其中載有(其中包括)有關選舉本公司上述獲提名董事的進一步詳情。

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4月28日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及胡未熹女士；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、蕭志雄先生及童朋方先生。