

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-017

中铝国际工程股份有限公司 关于张文军先生辞任董事、董事会 审核委员会委员职务的公告

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。

因工作调动，张文军先生向中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会递交辞呈，辞去公司董事、董事会审核委员会委员职务。辞呈自即日起生效，张文军先生不再担任公司任何职务。

张文军先生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。张文军先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不会影响公司及董事会的正常运作。公司将按照法定程序尽快完成选举董事、选任董事会审核委员会委员的工作。

张文军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张文军先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2023年4月11日