

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)
(股份代碼：2068)

變更非執行董事

中鋁國際工程股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2026年8月13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：

劉長奎先生因達到退休年齡，擬申請辭去本公司非執行董事、董事會風險管理委員會委員、董事會審計委員會委員、董事會薪酬委員會委員及董事會戰略委員會委員職務，為保證董事會的穩定性和持續性，劉長奎先生將繼續履職，直至公司選舉產生新任非執行董事。

劉長奎先生已作出確認，其與董事會無不同意見，亦沒有任何其他事項需要提請本公司股東垂注，將按照公司相關規定做好交接工作。

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胡劍波先生為第五屆董事會非執行董事候選人的議案。胡劍波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。

胡劍波先生的簡歷如下：

胡劍波先生，43歲，現任中國鋁業集團有限公司所屬企業專職外部董事。高級工程師，碩士研究生、管理學碩士。曾任中國航空綜合技術研究所項目主管，中國鋁業集團有限公司安全環保健康部綜合處業務主管、高級業務經理，中鋁環保節能集團有限公司黨委紀委工作部(綜合部)負責人、副主任、主任，中鋁環保節能集團有限公司工會副主席、副總經理等職務。胡劍波先生目前還擔任中鋁資產經營管理有限公司董事，中鋁數智物聯科技有限公司董事等職務。

除上文所披露者外，胡劍波先生確認：(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(如有)、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，胡劍波先生確認概無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第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。

胡劍波先生的委任生效後，本公司將分別與彼等訂立服務合約。胡劍波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。

有關選舉胡劍波先生擔任本公司非執行董事的議案將提交股東會審議，本公司將適時向股東寄發會議通知及股東通函。

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8月13日

於本公告日期，非執行董事為劉長奎先生及王德忠先生；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。