

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，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CNBM

China National Building Material Company Limited^{*}

中國建材股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

**董事會董事長辭任及
授權代理行使董事會董事長及
相關董事委員會席位職權及
變更授權代表**

中國建材股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)於二零二六年八月二十七日收到周育先先生(「**周先生**」)的辭職函。根據工作安排，周先生申請辭去本公司董事會董事長、執行董事及法定代表人職務。周先生的辭職於二零二六年八月二十七日起生效。

因此，周先生亦不再擔任本公司戰略決策委員會主席、提名委員會主席、薪酬與考核委員會委員、環境、社會及管治委員會主席及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條項下之本公司授權代表(「**授權代表**」)職務，自二零二六年八月二十七日起生效。

周先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。

為保證董事會及董事委員會的正常運作，董事會已於二零二六年八月二十七日召開董事會審議通過授權本公司執行董事魏如山先生代理行使本公司董事會董事長職權並履行法定代表人的實務工作，以及代理行使戰略決策委員會主席、提名委員會主席、薪酬與考核委員會委員及環境、社會及管治委員會主席職權及委任魏如山先生為本公司授權代表

的議案。魏如山先生就上述代理職責及委任職位的任期自二零二六年八月二十七日起開始，至新任董事會董事長選舉產生為止。本公司正在積極籌備新任董事會董事長選舉工作，將適時召開會議並刊發相關公告。

周先生自二零二一年十一月擔任本公司董事會董事長、執行董事，任職期間勤勉盡職，為本公司高質量發展做出了突出貢獻。董事會對周先生在任期間作出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國建材股份有限公司
苗小玲
執行董事及董事會秘書

中國•北京
二零二六年八月二十七日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事魏如山先生、王兵先生及苗小玲女士，非執行董事王于猛先生及陳紹龍先生，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別