

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。

METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD. *

中國冶金科工股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1618)

公告

**獨立非執行董事辭任及
董事會專門委員會成員變動**

中國冶金科工股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2025年3月12日，董事會收到周紀昌先生(「周先生」)的書面辭職報告，周先生連續擔任本公司獨立非執行董事已滿6年，根據中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》及本公司《公司章程》的相關規定，申請辭去本公司獨立非執行董事及董事會財務與審計委員會委員、提名委員會主席及薪酬與考核委員會委員職務，辭職後周先生不再擔任本公司任何職務。周先生的辭職自辭職報告送達董事會之日起生效。

周先生確認其與董事會無意見分歧，亦無任何有關其辭職須提請本公司股東以及香港聯合交易所有限公司注意的事項。

周先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會對周先生的辛勤工作及做出的貢獻表示衷心感謝。

董事會宣佈，經2025年3月12日召開的董事會會議批准，本公司獨立非執行董事周國萍女士已獲委任為提名委員會主席以及薪酬與考核委員會委員，任職自2025年3月12日起生效，至本公司第三屆董事會任期屆滿時止。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
王震
聯席公司秘書

北京，中國
2025年3月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事：陳建光先生及白小虎先生；非執行董事：郎加先生及閆愛中先生(職工代表董事)；以及獨立非執行董事：劉力先生、吳嘉寧先生及周國萍女士。

* 僅供識別