

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)

獨立非執行董事辭任

中國建材股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)收到周放生先生(「**周先生**」)因年齡原因辭任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席及戰略決策委員會委員的書面辭職函。因為周先生的辭任將會導致本公司的獨立非執行董事人數不能滿足《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，其辭職將在代替周先生的新獨立非執行董事的任命在股東大會上獲得股東批准後生效。

周先生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證券的持有人垂注。

本公司及董事會謹此對周先生在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國建材股份有限公司
裴鴻雁
董事會秘書

中國，北京
二零二四年八月一日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、魏如山先生、劉燕先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、常張利先生、王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，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