

证券代码：002542 证券简称：*ST 中岩 公告编号：2026-047

中化岩土集团股份有限公司

第五届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年6月5日以电话通知、电子邮件、现场通知等方式发出了召开公司第五届董事会第三十次临时会议的通知，会议于2026年6月10日在四川省成都市武侯区天长路111号永安公服5层会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议审议通过如下议案：

一、关于补选公司非独立董事的议案

公司原董事宋伟民先生、刘忠池先生因达到法定退休年龄申请辞去公司非独立董事职务。经公司控股股东成都兴城投资集团有限公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意补选陈强先生、冯杰先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。逐项审议表决结果如下：

1. 关于补选陈强先生为公司非独立董事的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2. 关于补选冯杰先生为公司非独立董事的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

《关于董事退休离任暨补选董事的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

二、关于修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》发布于巨潮资讯网。

三、关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 10 日