

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分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。



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)

監事辭任

中國建材股份有限公司(「**本公司**」)監事會(「**監事會**」)於二零二三年七月十日收到詹艷景女士(「**詹女士**」)的書面辭呈。詹女士因退休辭任本公司股東代表監事及監事會主席，根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，詹女士的辭職不會導致本公司監事會成員低於法定最低人數，亦不會影響監事會的正常運作，其辭任報告自送達本公司監事會之日起生效，公司將根據相關規定盡快完成監事的補選工作。

詹女士已確認其與本公司董事會(「**董事會**」)及監事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

詹女士在擔任本公司股東代表監事及監事會主席期間勤勉履責，恪盡職守，憑藉其卓越的專業水準和豐富的財務管理經驗，充分發揮監事職責，促進本公司高質量發展。

本公司、董事會及監事會謹此對詹女士在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心的感谢。

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
二零二三年七月十日

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、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、常張利先生、王于猛先生、沈雲剛先生及範曉焱女士，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