

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

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2026年4月29日，董事會收到吳嘉寧先生(「吳先生」)的書面辭職報告，吳先生連續擔任本公司獨立非執行董事已滿六年，根據中國證券監督管理委員會《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、董事會審計委員會主席及可持續發展委員會委員職務，辭職生效後，吳先生不再擔任本公司任何職務。

由於吳先生的辭任將導致本公司獨立董事人數低於董事會人數的三分之一及部分董事會專門委員會人員構成不符合相關規定，為保證董事會工作的正常開展，根據相關法律法規及本公司《公司章程》的規定，吳先生的辭任將在本公司股東會選舉產生新任獨立非執行董事後生效。在辭任生效前，吳先生仍將繼續履行本公司獨立非執行董事及在董事會各專門委員會中的職責。本公司將儘快按照《上市公司獨立董事管理辦法》的規定，在六十日內完成新任獨立非執行董事的補選，並及時披露。

吳先生確認其與董事會無意見分歧，亦無任何與其辭任的有關事項須提請本公司股東、債權人以及香港聯合交易所有限公司注意。截至本公告披露日，吳先生未持有本公司股份，不存在未履行完畢的公開承諾，並將按照本公司相關制度規定做好交接工作。

吳先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責，董事會對吳先生為本公司做出的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國冶金科工股份有限公司
常琦
聯席公司秘書

北京，中國
2026年4月29日

於本公告日期，本公司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