

证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-114

中化岩土集团股份有限公司 关于选举产生职工代表董事的公告

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”）2025 年第六次临时股东会，审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《中化岩土集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，董事会成员当中设 1 名公司职工代表董事，董事会中的职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司职工代表大会选举王璇女士为公司第五届董事会职工代表董事（简历附后），任期与第五届董事会一致，自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。王璇女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及政策规定。本次选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日

附件：王璇女士简历

王璇，中国国籍，无境外永久居留权。1983年生，研究生学历，高级工程师，高级人力资源管理师。2013年1月至2023年5月任本公司人力资源部经理；2016年6月至2024年4月任北京场道市政工程集团有限公司监事；2020年4月至今任本公司工会主席；2021年4月至2023年12月任本公司综合管理部经理；2022年4月至2022年9月任北京兴隧建设工程有限公司监事；2022年7月至今任北京新隧建设工程有限公司监事；2023年5月至今任本公司组织人事部经理；2023年11月至今任公司党总支副书记；2024年4月至今任北京场道市政工程集团有限公司董事、支部书记；2017年6月至2025年12月任本公司职工代表监事，2025年12月至今任本公司职工代表董事。

截至目前，王璇女士未直接或间接持有公司股票。王璇女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王璇女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《中化岩土集团股份有限公司章程》等规定的任职要求。