

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-070

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2023年9月28日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月7日（星期六）以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事12名，实际收到表决票12份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于设立智能制造事业部的议案》。

2. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举薪酬和考核委员会委员的议案》，选举金山先生为公司第七届董事会薪酬和考核委员会委员。

3. 以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》，选举丁波先生为公司第七届董事会提名委员会委员。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年10月9日

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2023-070

薪酬和考核委员会委员简历：金山先生，1971年1月出生，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师，一级注册建筑师。曾任本公司副总裁、党委委员。现任中国轻工集团有限公司子公司专职外部董事，本公司董事。

提名委员会委员简历：丁波先生，1978年1月出生，中共党员，硕士研究生，主任记者。曾任解放日报经济部主编、主题活动部主任，共青团上海市委副书记，上海市青联主席。现任上海报业集团副社长，本公司董事。