

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-084

## 中国海诚工程科技股份有限公司

### 关于副董事长到龄退休的公告

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”）董事会于2023年12月4日收到徐大同先生的书面辞职报告。徐大同先生因到龄退休，辞去担任的公司董事、副董事长以及董事会战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，徐大同先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐大同先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作。截至本公告日，徐大同先生持有公司股票546,657股，其所持股票变动将遵循中国证监会以及深圳证券交易所相关规定。

公司董事会对徐大同先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月6日