

中国海诚工程科技股份有限公司
董事会提名委员会 2024 年第一次会议
决 议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 22 日下午 1:30 通过腾讯会议系统以视频方式召开。

会议对公司第七届董事会拟聘任副总裁任职资格进行了审核，认为公司第七届董事会拟聘任的副总裁柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公司高级管理人员的任职资格要求。

同意公司第七届董事会聘任柳炜先生、张志女士、李士军先生、罗军先生为公司副总裁并将相关议案提交公司董事会审议。

特此决议。

中国海诚工程科技股份有限公司
董事会提名委员会
2024 年 1 月 22 日