

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2024-006

中国海诚工程科技股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

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2024年1月31日收到赵艳春先生的书面辞职报告。

赵艳春先生因担任公司独立董事时间已满6年，现辞去担任的公司独立董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。同时，赵艳春先生确认与公司董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞任而需要提请公司股东及债权人注意的事项。截止本公告日，赵艳春先生未持有公司股份。

赵艳春先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》的有关规定，赵艳春先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，赵艳春先生将继续按照相关规定履行独立董事及董事会审计委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。

赵艳春先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对赵艳春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。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2024-006

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2024年2月1日