

中国海诚工程科技股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年第二次会议 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 年第二次会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯方式召开。

会议对公司第七届董事会拟提名独立董事候选人任职资格进行了审核，认为公司第七届董事会拟提名的独立董事候选人江英女士已取得了深圳证券交易所独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关上市公司独立董事任职资格要求，具备担任上市公司独立董事所需的履职能力。

同意公司第七届董事会提名江英女士为独立董事候选人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 2 月 5 日