

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2022-034

中工国际工程股份有限公司

关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事李国强先生的书面辞职报告。李国强先生由于连任时间已满六年，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，李国强先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，李国强先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。截至本公告日，李国强先生未持有公司股份。

在此，公司及董事会谨向李国强先生在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2022 年 6 月 2 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名马超英先生为第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司将密切关注北京疫情防控形势和要求，在两个月内召开股东大会，完成独立董事补选工作。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2022 年 6 月 3 日

附件：

独立董事候选人简历

马超英先生：63岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任。现任中国国际工程咨询有限公司专家学术委员会委员、高技术专家组长、学术带头人，兼任中科院科技战略咨询研究院产业科技创新研究中心学术委员会委员、中国汽车技术研究中心政府智库专家委员会专家、国投创新投资管理有限公司和国投招商投资管理有限公司投委会外部委员。

马超英先生未在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《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》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。