

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024—027

关于公司监事会主席辞职暨补选监事的公告

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”）监事会于近日收到公司监事会主席周亚民先生的书面辞职报告。周亚民先生由于退休原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，周亚民先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新任监事后方能生效。在此之前，周亚民先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。截至本公告披露日，周亚民先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司监事会谨向周亚民先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年5月21日召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》，同意提名周寅伦先生为第七届监

事会监事候选人，任期与第七届监事会一致。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

公司第七届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

附件：补选监事简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

2024年5月22日

附件：补选监事简历

周寅伦先生：58岁，大学本科学历，正高级工程师。曾任重庆地质仪器厂专业仪器车间副主任、专业仪器分厂副厂长、厂长，重庆地质仪器厂副厂长兼总工程师、厂长兼总工程师，中国地质装备总公司副总经理、总经理、党委副书记、董事长，中国地质装备集团有限公司党委书记、董事长。现任中国机械工业集团有限公司第一监督办公室主任。

周寅伦先生在公司控股股东、实际控制人中国机械工业集团有限公司任职；与公司董事、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《中工国际工程股份有限公司章程》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；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。