

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-007

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会（以下简称“董事会”）于 2025 年 1 月 20 日分别收到胡贤甫先生、邓伟栋先生的书面辞职报告。胡贤甫先生因工作变动原因，提请辞去本公司第十届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会委员等的全部职务；邓伟栋先生因工作变动原因，提请辞去本公司第十届董事会董事、董事会风险管理委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员等的全部职务。胡贤甫先生、邓伟栋先生辞去上述职务后，将不在本公司以及下属控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，胡贤甫先生和邓伟栋先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响本公司相关工作的正常开展。鉴于新任董事的选举工作尚需经过相应的法定程序，在选举程序完成之前，胡贤甫先生和邓伟栋先生将继续履行上述董事相关职务的职责，直至新任董事在本公司股东大会上获股东批准之日。

胡贤甫先生和邓伟栋先生已分别确认，在其任职期间，与本公司、董事会及监事会并无意见分歧，亦不存在任何与其辞任有关的其他事宜需提请本公司股东和债权人注意。截至本公告日，胡贤甫先生和邓伟栋先生未持有本公司股票。

本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。本公司和董事会对胡贤甫先生和邓伟栋先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十日