

中国海诚工程科技股份有限公司

董事会提名委员会 2025 年第一次会议

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 2025 年第一次会议于 2025 年 7 月 16 日上午 9:30 通过腾讯会议系统以视频方式召开。

会议对公司第七届董事会拟聘任高级管理人员以及提名董事候选人的任职资格进行了审核。认为公司第七届董事会拟聘任的总裁李士军先生，常务副总裁张志女士符合上市公司高级管理人员的任职资格要求；认为中国轻工集团有限公司提名的公司第七届董事会董事候选人李士军先生、邓欢先生符合上市公司董事的任职资格。

同意将聘任李士军先生为公司总裁，聘任张志女士为公司常务副总裁提交公司董事会审议；同意将李士军先生、邓欢先生作为公司第七届董事会董事候选人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
2025 年 7 月 19 日