

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2025-054

中国海诚工程科技股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

一、董事辞职情况

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月14日收到杜道友先生的书面辞职报告，因工作安排，杜道友先生辞去担任的公司董事职务。

杜道友先生董事职务原定任期至第七届董事会届满之日止，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，杜道友先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杜道友先生不在公司担任任何职务。

截至本公告日，杜道友先生持有公司股票77,187股以及限制性股票156,713股，其所持股票变动将遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及公司限制性股票的相关规定。

公司将按照相关程序完成董事补选工作，公司董事会对杜道友先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

二、备查文件

杜道友先生的辞职报告。

特此公告。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2025-054

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月15日