



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司  
China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2026-012

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于第十一届董事会二〇二六年度第三次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2026年度第3次会议通知于2026年1月23日以书面形式发出，会议于2026年1月29日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

##### （一）审议并批准《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》

1、同意补选独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委员会委员。

2、批准独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会主任委员。

具体内容详见本公司于同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### 三、备查文件

本公司第十一届董事会2026年度第3次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十九日