

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-014

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

境内同步披露公告

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）股份有限公司于2026年1月29日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了《董事名单及其角色和职能》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

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

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：02039)

董事名單及其角色和職能

經中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)2026年第一次臨時股東會以及第十一屆董事會(「董事會」)2026年度第3次會議上審議通過的相關議案，本公司第十一屆董事會由九位董事組成，彼等各自的角色和職能如下：

執行董事

麥伯良先生(董事長)

非執行董事

朱志強先生(副董事長)

梅先志先生(副董事長)

徐臘平先生

趙金濤先生

趙峰女士

獨立非執行董事

張光華先生

王桂壩先生

謝家偉女士

董事會下設五個董事會專門委員會。下表為董事會成員在各董事會專門委員會中所擔任的職位信息。

| 董事 董事會專門 委員會 | 戰略與 可持續發展 委員會 | 審計 委員會 | 提名 委員會 | 薪酬與 考核委員會 | 風險管理 委員會 |
|--------------------|---------------------|-----------|-----------|--------------|-------------|
| 麥伯良先生 | 主任委員 | | 委員 | | |
| 朱志強先生 | 委員 | | 委員 | | |
| 梅先志先生 | 委員 | | | | |
| 徐臘平先生 | | | | 委員 | 主任委員 |
| 趙金濤先生 | | | | 委員 | 委員 |
| 趙峰女士 | | | | | |
| 張光華先生 | 委員 | 委員 | 委員 | 主任委員 | 委員 |
| 王桂壩先生 | | 委員 | 召集人 | 委員 | 委員 |
| 謝家偉女士 | 委員 | 主任委員 | 委員 | 委員 | 委員 |

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>)，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
公司秘書

香港，2026年1月29日

於本公告日期，董事會成員包括：執行董事麥伯良先生(董事長)，非執行董事朱志強先生(副董事長)、梅先志先生(副董事長)、徐臘平先生、趙金濤先生及趙峰女士，及獨立非執行董事張光華先生、王桂壩先生及謝家偉女士。