

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2026-012

## 中工国际工程股份有限公司

### 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

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、独立董事离任情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事辛修明先生的书面辞职报告。辛修明先生因身体原因，申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与 ESG 委员会委员、董事会审计委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

辛修明先生原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辛修明先生的辞职将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后方能生效。在此之前，辛修明先生仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关专门委员会委员职责。截至本公告日，辛修明先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。辛修明先生将按照公司相关规定做好工作交接，公司将尽快补选新的董事会专门委员会委员。

在此，公司及董事会谨向辛修明先生在任期内对公司所做的贡

献表示衷心感谢。

## 二、独立董事补选情况

公司于 2026 年 3 月 10 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。为保证董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查，现提名马超英先生为第八届董事会独立董事候选人，任期与第八届董事会一致。该议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

马超英先生已经取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

## 三、备查文件

- 1、独立董事辞呈；
- 2、董事会提名委员会 2026 年第二次工作会决议；
- 3、第八届董事会第十八次会议决议。

附件：独立董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日

附件：

## 独立董事候选人简历

**马超英先生：**67岁，大学本科学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。曾任中国国际工程咨询有限公司高技术业务部主任、专家学术委员会委员，本公司独立董事，现任中国汽车技术研究中心政府智库专家委员会专家。

马超英先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事及高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。