

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2026年3月20日以专人送达、邮件形式发出。会议于2026年3月26日下午3:30在公司10层多功能厅召开，应出席董事九名，实际出席董事九名。本次出席会议的董事占董事总数的100%，部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。

二、会议审议情况

本次会议以举手表决的方式审议了如下决议：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占本次董事会有表决权董事总数的100%，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选董事王锡岩先生担任董事会战略与ESG委员会委员，同意补选独立董事马超英先生担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与ESG委员会委员。

王锡岩董事简历见2026年2月12日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的2026-008号公告，马超英独立董事简历见2026年3月11日公司在《中国证

券报》《证券时报》及巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的
2026-012 号公告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日