

中国海诚工程科技股份有限公司
关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员等
相关事项的公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月14日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了公司第八届董事会董事，与公司工会第三届第五次会员（职工）代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第八届董事会。同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举了公司第八届董事会董事长以及董事会各专业委员会成员，并聘任了公司高级管理人员等相关人员。现将相关内容公告如下：

一、公司第八届董事会组成情况

（一）董事会成员

1. 董事长：赵国昂
2. 董 事：李士军、孙波、邓欢、林华艳、戴寅、王颖颖
3. 职工董事：詹莉萍
4. 独立董事：季立刚、陈强、黄俊、江英

公司第八届董事会中兼任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，符合相关法律法规的要求。

（二）董事会各专业委员会成员

1. 战略委员会：主任委员：赵国昂，委员：李士军、孙波、陈强、

江英

2. 审计委员会：主任委员：黄俊，委员：王颖颖、季立刚
3. 薪酬和考核委员会：主任委员：陈强，委员：邓欢、黄俊
4. 提名委员会：主任委员：季立刚，委员：戴寅、陈强

二、公司第八届董事会聘任的高级管理人员等相关人员情况

1. 总 裁：李士军
2. 常务副总裁：张志
3. 财务总监、董事会秘书：林琳
4. 副总裁：柳炜、罗军
5. 总法律顾问、首席合规官：王庭玉
6. 审计部经理：王庭玉
7. 证券事务代表：杨艳卫

其中，公司董事会聘任林琳女士为公司财务总监、董事会秘书。林琳女士具有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责的专业能力和从业经验。根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》有关董事会秘书的任职规定，公司将于过渡期内完成调整以符合该规则的规定。公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

电话：021-64314018

传真：021-64334045

邮箱：haisum@haisum.com

通讯地址：上海市徐汇区宝庆路 21 号

三、董事届满离任情况

丁波先生本次董事会换届之后不再担任公司董事及董事会提名委员会职务，公司董事会对丁波先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2026-034

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年8月15日

一、非独立董事简历

1. 赵国昂先生，1969年7月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级经济师、正高级工程师，注册房地产估价师，中国人民政治协商会议上海市第十四届委员会委员。现任中国轻工集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司董事长。个人持有公司246,550股股票以及127,010股限制性股票。

2. 李士军先生，1973年6月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，一级注册建造师。现任本公司党委书记、董事、总裁、法定代表人，公司全资子公司中国轻工业长沙工程有限公司董事。个人持有公司87,912股股票以及45,288股限制性股票。

3. 孙波女士，1974年1月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。现任中国轻工集团有限公司党委委员、副总经理，中国制浆造纸研究院有限公司董事长，中国日用化学研究院有限公司董事长，中轻检验认证有限公司董事长，本公司董事。个人持有公司187,625股股票以及96,655股限制性股票。

4. 邓欢先生，1982年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。现任中国保利集团有限公司子公司专职外部董事，保利置业集团有限公司（00119.HK）非执行董事，保利投资控股有限公司董事，新加坡星雅集团（S85.SG）非执行董事，本公司董事。

5. 詹莉萍女士，1983年11月生，中共党员，本科学历，政工师。现任本公司纪委委员、团委书记、职工董事，党群工作部主任、行政管理中心主任，公司全资子公司中国轻工业武汉设计工程有限责任公司。

6. 林华艳女士，1977年3月出生，硕士研究生，经济师。现任上海第一医药股份有限公司（600833.SH）副总经理，本公司董事。

7. 戴寅女士，1974年11月出生，中共党员，硕士研究生，法学硕士，记者。现任上海报业集团副总经理，本公司董事。

8. 王颖颖女士，1991年1月出生，中共党员，大学学历。现任徐汇区国有资产监督管理委员会监督评价科科长，本公司董事。

二、独立董事简历

1. 季立刚先生，1964年9月出生，中共党员，博士研究生。现任复旦大学法学院教授、博士生导师，复旦大学中国金融法治研究院执行院长，复旦大学金融法研究中心主任，中国法学会银行法学研究会副会长，上海市法学会金融法研究会副会长，上海仲裁委员会仲裁员，上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，上海东方网股份有限公司（834678.新三板）独立董事，本公司独立董事。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-034

2. 陈强先生，1969年11月出生，中共党员，博士研究生。现任同济大学经济与管理学院特聘教授，博士生导师，上海市产业创新生态系统研究中心执行主任，南通通易航天科技股份有限公司（920642.BJ）独立董事，江苏华昌化工股份有限公司（002274.SZ）独立董事，本公司独立董事。

3. 黄俊先生，1979年8月出生，中共党员，博士研究生，现任上海财经大学会计学院教授，博士生导师，申能股份有限公司（600642.SH）独立董事，上海金桥（集团）有限公司董事，本公司独立董事。

4. 江英女士，1976年6月出生，民主党派（九三学社社员），本科学历，英国特许公认会计师公会成员，金融风险管理师，中国注册会计师协会会员。现任上海天力投资管理有限公司副总经理，上海姚记科技股份有限公司（002605.SZ）独立董事，本公司独立董事。

三、高级管理人员简历

1. 李士军先生，同上。

2. 张志女士，1983年10月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任本公司党委委员、常务副总裁，智能制造事业部总经理，公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司董事、中国轻工业武汉设计工程有限责任公司董事、中国轻工建设工程有限公司董事。个人持有公司169,884股股票以及87,516股限制性股票。

3. 林琳女士，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，中国共产党上海市第十二次党代会代表。现任本公司党委委员、财务总监、董事会秘书，公司全资子公司中轻海诚投资有限公司董事。个人持有公司216,295股股票以及111,425股限制性股票。

4. 柳炜先生，1971年11月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师，一级注册建造师、注册电气工程师。现任本公司党委委员、副总裁，技术总监，公司全资子公司中国轻工业广州工程有限公司董事、中国轻工业成都设计工程有限公司董事。个人持有公司131,076股股票以及67,524股限制性股票

5. 罗军先生，1977年9月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。现任本公司党委委员、副总裁，公司全资子公司上海海诚工程管理有限公司董事长，中国轻工业南宁设计工程有限公司董事、中国轻工业西安设计工程有限责任公司董事。个人持有公司223,027股股票以及114,893股限制性股票。

6. 总法律顾问、首席合规官简历：王庭玉先生，1981年11月出生，中共党员，本科学历（法学学士），公司律师，第一批中央企业涉外法律人才库专家。现任公司党委委员、纪委书记、总法律顾问、首席合规官、工会主席，法律合规中心主任、审计部主任，公司全资子

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-034

公司上海海诚工程管理有限公司董事。个人持有公司155,046股股票以及36,108股限制性股票。

四、审计部经理及证券事务代表简历

1. 审计部经理：王庭玉先生，同上。

2. 证券事务代表：杨艳卫先生，1979年7月出生，中共党员，本科学历，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任本公司证券事务代表。