

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2026-032

中国海诚工程科技股份有限公司

关于选举职工代表董事的公告

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。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开工会第三届第五次会员（职工）代表大会，选举詹莉萍女士（简历附后）为公司第八届董事会职工代表董事，与公司2026年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

本次职工代表大会选举完成后，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。

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

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2026-032

职工代表董事简历：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董事。

詹莉萍女士未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定不得担任董事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事期限尚未届满；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调查，尚未有明确结论意见；不存在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或者被人民法院纳入失信被执行人名单；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚以及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在法律法规、深圳证券交易所规定的不得担任董事其他情形，符合上市公司董事的任职资格要求。