证券代码：002116　　证券简称：中国海诚　　公告编号：2026-044

中国海诚工程科技股份有限公司
关于更换财务总监的公告

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 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于更换财务总监的议案》，公司第八届董事会聘任徐梅女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。林琳女士不再担任公司财务总监。现将相关情况公告如下：

一、财务总监辞职情况

公司董事会于 2026 年 10 月 26 日收到林琳女士的书面辞职报告，因工作安排，林琳女士辞去担任的公司财务总监职务。

林琳女士担任公司财务总监职务的原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，林琳女士辞去财务总监职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，林琳女士还将继续担任公司董事会秘书等职务。

截至本公告日，林琳女士持有公司股票 216,295 股以及限制性股票 111,425 股，其所持股票变动将遵循中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定以及公司限制性股票的相关规定。

公司董事会对林琳女士在任职财务总监期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

二、新任财务总监聘任情况

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第八届董事会第三次会议审议通过了《关于更换财务总监的议案》，公司第八届董事会聘任徐梅女士

为公司财务总监，任期与本届董事会相同。

本议案已经公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议和审计委员会 2026 年第八次会议审议通过。

徐梅女士的任职资格符合《公司法》《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。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第三次会议决议；

2. 公司董事会提名委员会 2026 年第三次会议决议；

3. 公司董事会审计委员会 2026 年第八次会议决议；

4. 林琳女士的辞职报告。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董　事　会

2026年10月28日

公司财务总监简历：徐梅女士，1983 年 2 月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。2009 年 4 月-2026 年 10 月任职于公司控股股东中国轻工集团有限公司下属中轻长泰（长沙）智能科技股份有限公司（原名长沙长泰机械股份有限公司、长沙长泰智能装备有限公司），历任财务管理部会计、财务主管、部长，财务总监、董事会秘书、党委委员。现任本公司财务总监，个人未持有公司股票。

徐梅女士不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，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高级管理人员，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高级管理人员的其他情形。其教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公司高级管理人员的任职资格要求。