

中国海诚工程科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

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、董事、高级管理人员辞职情况

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月14日收到陈荣荣先生、金山先生的书面辞职报告。

陈荣荣先生因退休，辞去担任的公司董事、董事会战略委员会委员以及总裁职务；金山先生因工作安排，辞去担任的公司董事、董事会薪酬和考核委员会委员职务。陈荣荣先生、金山先生上述职务的原定任期至第七届董事会届满之日止，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，陈荣荣先生、金山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，陈荣荣先生、金山先生不在公司担任任何职务。

陈荣荣先生、金山先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作。截至本公告日，陈荣荣先生持有公司股票200股，金山先生持有公司股票330,819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。

公司将按照程序尽快完成总裁聘任以及董事补选工作。公司董事会对陈荣荣先生、金山先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

二、备查文件

陈荣荣先生、金山先生的辞职报告。

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-022
特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2025年7月15日