

中国海诚工程科技股份有限公司
董事会提名委员会 2026 年第一次会议
决 议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会 2026 年第一次会议于 2026 年 7 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会换届选举董事候选人任职资格审核的议案》，公司提名委员会对公司第八届董事会董事候选人任职资格进行了审核，认为公司第八届董事会董事候选人符合上市公司董事的任职资格要求，同意将公司第八届董事会董事候选人提交公司董事会审议。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司
董事会提名委员会
2026 年 7 月 30 日