

中国海诚工程科技股份有限公司

关于第七届董事会任期届满换届选举的公告

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”）第七届董事会已任期届满，根据《公司章程》规定，公司董事会由12名董事组成，其中，独立董事4名，职工董事1名。

公司于2026年7月29日召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，公司董事会同意提名赵国昂先生、李士军先生、孙波女士、邓欢先生、林华艳女士、戴寅女士、王颖颖女士为公司第八届董事会董事候选人；提名季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士为公司第八届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会对上述董事和独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为公司第八届董事会董事及独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的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；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。

公司第八届董事会董事及独立董事候选人尚需提交公司2026年第二次临时股东大会进行选举，任期自股东会选举通过之后三年。

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2026-027

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2026年7月30日

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2026-027

一、第八届董事会董事候选人简历

1. 赵国昂先生，1969年7月出生，中共党员，硕士研究生，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。截至目前，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海诚工程管理董事长，中国海诚长沙公司董事。截至目前，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。截至目前，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. 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。

6. 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。

7. 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、第八届董事会独立董事候选人简历

8. 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，复旦大学法学院学位委员会主席，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，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，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。

9. 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

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2026-027

长聘特聘教授，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（871642.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。

10. 黄俊先生，1979年8月生，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。

11. 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。

上述公司第八届董事会董事及独立董事候选人均符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》规定的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；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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。