

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-018

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于完成补选董事、副董事长及董事会相关专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 3 月 13 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选第十届董事会董事的议案》。同日，本公司召开第十届董事会 2025 年度第 5 次会议，审议通过了《关于补选副董事长及董事会相关专门委员会组成人员的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、完成补选董事

2025 年 3 月 13 日，本公司召开 2025 年第一次临时股东大会，同意补选梅先志先生、赵金涛先生为本公司第十届董事会非执行董事，其任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

本公司董事会谨此欢迎梅先志先生、赵金涛先生加入董事会。梅先志先生、赵金涛先生为非失信被执行人。本公司董事会中兼任本公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。

有关梅先志先生、赵金涛先生的简历详情及相关信息可参见本公司于 2025 年 2 月 24 日在巨潮信息网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、本公司网站([www.cimc.com](http://www.cimc.com))发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选董事的公告》（公告编号：【CIMC】2025-012）及香港联交所披露易网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))发布的公告。

#### 二、完成补选副董事长及董事会相关专门委员会组成人员

2025 年 3 月 13 日，本公司召开第十届董事会 2025 年度第 5 次会议，同意以下事项：

- 1、补选梅先志董事为第十届董事会副董事长；
- 2、补选梅先志董事为第十届董事会战略委员会委员；
- 3、补选赵金涛董事为第十届董事会薪酬与考核委员会委员；
- 4、补选赵金涛董事为第十届董事会风险管理委员会委员。

#### 三、备查文件

- 1、本公司 2025 年第一次临时股东大会的决议；
- 2、本公司第十届董事会 2025 年度第 5 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十三日