

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—048

中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以专人送达、电子邮件形式发出。会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式召开，应出席董事七名，实际出席董事七名。出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票的方式审议了如下决议：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的 2025—049 号公告。

本议案经董事会审计委员会 2025 年第七次工作会议审议通过后提交董事会审议。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决票董事总数的 100%，审议通过了《关于补选董事的议案》。同意提名王玮玲女士为公司第八届董事会董事候选人，任期与第八届董事会一致。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案经董事会提名委员会 2025 年第二次工作会议审议通过后提交董事会审议。本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、董事会审计委员会 2025 年第七次工作会议决议；
- 2、董事会提名委员会 2025 年第二次工作会议决议；
- 3、第八届董事会第十三次会议决议。

附件：董事候选人简历

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 9 月 19 日

附件：

董事候选人简历

王玮玲女士：60岁，经济学硕士，高级会计师。历任中国机械设备进出口总公司储运部会计、财务部会计，中设国际工程有限责任公司财务部副总经理、总经理，中国机械对外经济技术合作总公司总会计师，中国机械设备工程股份有限公司财务总部总经理、公司总经理助理兼纪委委员、公司财务总监兼董事会秘书，中国机械工业集团有限公司审计部副部长、部长、纪委委员，中国海洋航空集团有限公司监事会主席，中国联合工程有限公司监事会主席。现任国机海南发展有限公司董事。

王玮玲女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有中工国际股份；不存在《公司法》、《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》和《中工国际工程股份有限公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查、尚未有明确结论的情况；未曾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，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。