

股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-057

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 关于第十一届董事会二〇二六年度第九次会议决议的公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会 2026 年度第 9 次会议通知于 2026 年 7 月 2 日以书面形式发出，会议于 2026 年 7 月 7 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书列席会议。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

审议并批准《关于聘任首席合规官兼总法律顾问的议案》。

同意根据本公司董事长麦伯良先生提名，聘任本公司现任副总裁王小岩先生兼任本公司首席合规官兼总法律顾问，任期至 2028 年召开的 2027 年度股东会止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项已经本公司董事会提名委员会审议通过。王小岩先生简历见本公告附件。

#### 三、备查文件

本公司第十一届董事会 2026 年度第九次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年七月八日

## 附件：王小岩先生简历

王小岩先生，1973 年出生，毕业于吉林大学经济管理学院，博士研究生。王小岩先生自 2025 年 3 月起任本公司副总裁，并自 2025 年 8 月起任中集安瑞科控股有限公司（香港股份代码：3899）的非执行董事，同时兼任泉果基金管理有限公司独立董事。1995 年 7 月至 2021 年 3 月，王小岩先生先后在林业部（国家林业局）、国务院办公厅等部委单位任职。2021 年 3 月至 2025 年 2 月任职北京洪泰同创投资管理有限公司合伙人。王小岩先生熟悉行政监管、资本市场等相关合规监管规则，具备丰富的多层次合规及公司治理相关经验。

截至本公告披露日，王小岩先生未持有本公司股份。除上文简历所述外，王小岩先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易纪律处分，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调查且尚未有明确结论意见的情形；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》《公司章程》规定的不得提名为公司董事的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的相关规定。