

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-061

## 中国海诚工程科技股份有限公司

### 关于董事、副总裁辞职的公告

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”）董事会于2023年9月4日收到蔡木易先生、金山先生的书面辞职报告。

蔡木易先生因到龄退休，辞去担任的公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。

金山先生因工作安排，辞去担任的公司副总裁职务，辞职后还将在公司担任相关职务，公司正在履行选举程序。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，蔡木易先生、金山先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。蔡木易先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作。截至本公告日，金山先生持有公司股票330,819股，其所持股票变动将遵循中国证监会、深圳证券交易所以及公司限制性股票的相关规定。

公司董事会对蔡木易先生、金山先生在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2023年9月5日