

股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-073

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于董事辞职暨选举副董事长及补选董事的公告

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、副董事长辞任的情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）收到朱志强先生的书面辞职报告，朱志强先生因工作安排之原因，申请辞去本公司第十一届董事会副董事长、董事、董事会战略与可持续发展委员会委员及董事会提名委员会委员职务。朱志强先生辞去上述职务后，不在本公司以及下属控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》和《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》”）等有关规定，朱志强先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响本公司相关工作的正常开展，其辞职自董事会审议选举新副董事长及补选董事事项后生效。

截至本公告日，朱志强先生未持有本公司股票，其将按照本公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定做好工作交接。朱志强先生确认在其任职期间，与本公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜需提请本公司股东和债权人注意。

本公司和董事会对朱志强先生在任职期间为本公司发展做出的卓越贡献致以崇高敬意和衷心感谢！

二、选举副董事长的情况

鉴于朱志强先生申请辞任本公司副董事长等相关职务，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，2026年8月28日，经本公司第十一届董事会2026年度第13次会议审议通过，本公司董事会同意选举本公司现任董事徐腊平先生担任本公司第十一届董事会副董事长，其任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。徐腊平先生的简历详见附件1。

三、补选非独立董事的情况

2026年8月28日，本公司召开第十一届董事会2026年度第13次会议，经本公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选孙慧荣先生为本公司第十一届董事会非独

立董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。孙慧荣先生的简历详见附件 2。

四、补选独立董事的情况

本公司于 2026 年 7 月 28 日披露了关于独立董事辞任的公告，谢家伟女士因个人工作安排调整之原因辞去本公司第十一届董事会独立董事等一切职务。相关信息可查阅本公司于 2026 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告（公告编号：【CIMC】2026-062）。

2026 年 8 月 28 日，本公司召开第十一届董事会 2026 年度第 13 次会议，经本公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选刘雪生先生为第十一届董事会独立非执行董事候选人，其任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。刘雪生先生的简历详见附件 3。

上述补选非独立董事和独立董事事项尚须分别提交本公司股东会审议。其中，独立董事候选人刘雪生先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人及提名人已发表声明。刘雪生先生作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。待补选完成后，本公司董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十八日

附件 1：徐腊平先生的简历

徐腊平先生，1978 年出生，中共党员，暨南大学应用经济学专业毕业，研究生学历，经济学博士，高级经济师。现任深圳市资本运营集团有限公司党委委员、副总经理，深圳市柳鑫实业股份有限公司董事长，深圳市兆驰股份有限公司（002429.SZ）副董事长，以及深圳市天健（集团）股份有限公司（000090.SZ）、深圳市科陆电子科技股份有限公司（002121.SZ）、深圳市建筑科学研究院股份有限公司（300675.SZ）、前海再保险股份有限公司董事，亦在深圳市资本运营集团有限公司所属其他有关企业兼任职务。曾任深圳市宝安区发展研究中心研究员，深圳市资本运营集团有限公司高级经理、副部

长、部长、董事会秘书、投资总监，深圳市融资租赁（集团）有限公司董事长等职务，亦曾任深圳赛格股份有限公司（000058.SZ）、深圳市中洲投资控股股份有限公司（000042.SZ）董事。徐腊平先生自 2025 年 5 月 15 日起，担任本公司非执行董事、董事会风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

截至本公告日，徐腊平先生未持有本公司股份，也未在本公司及/或其相联法团的股份中拥有任何香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的权益；除上文简历所述外，其于过去三年并无在任何其它上市公司出任董事职务，也无在本集团控股子公司中担任任何其它职位，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其他关联关系，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所惩戒或调查，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》规定的不得担任公司董事的情形；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》的相关规定。

附件 2：孙慧荣先生的简历

孙慧荣先生，1983 年出生，中共党员，复旦大学经济学院金融学专业毕业，研究生学历，经济学硕士，工程师。现任华润深国投投资有限公司董事、总经理。曾任深圳市资本运营集团有限公司战略研究与并购重组部副部长、资产管理部副部长、资产管理部部长、审计部部长、金融管理部部长等职务，亦曾任深圳市振业（集团）股份有限公司（000006.SZ）、深圳市兆驰股份有限公司（002429.SZ）、深圳南山热电股份有限公司（000037.SZ）、深圳市建筑科学研究院股份有限公司（300675.SZ）、深圳市天健（集团）股份有限公司（000090.SZ）、深圳市科陆电子科技股份有限公司（002121.SZ）董事。孙慧荣先生于 2022 年 11 月至 2025 年 5 月 15 日期间曾担任本公司非执行董事及董事会专门委员会相关职务。

截至本公告日，孙慧荣先生未持有本公司股份，也未在本公司及/或其相联法团的股份中拥有任何香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的权益；除上文简历所述外，其于过去三年并无在任何其它上市公司出任董事职务，也无在本集团控股子公司中担任任何其它职位，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其他关联关系，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所惩戒或调查，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》规定的不得担任公司董事的情形；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》的相关规定。

附件 3：刘雪生先生的简历

刘雪生先生，1963 年出生，上海财经大学会计学硕士，中国注册会计师。刘雪生先生现任深圳市会计协会副会长，深圳大学、江西财经大学校外硕士研究生导师，深圳市计量质量检测研究院理事会理事，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）高级顾问；现任佳兆业集团控股有限公司（01638.HK）、奥士康股份有限公司（002913.SZ）、深圳市杰普特光电股份有限公司（688025.SH）、平安基金管理有限公司、深圳星河环境股份有限公司独立董事。刘雪生先生曾任深圳市第五届政协委员，为中国注册会计师协会首批资深会员，曾任职于深圳华侨城集团公司，历任财务部会计师、科长、业务经理、子公司副总经理、总会计师；曾任职于深圳市注册会计师协会，历任秘书长助理、副秘书长、秘书长。

截至本公告日，刘雪生先生未持有本公司股份，也未在本公司及/或其相联法团的股份中拥有任何香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的权益；除上文简历所述外，其于过去三年并无在任何其它上市公司出任董事职务，也无在本集团控股子公司中担任任何其它职位，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所惩戒或调查，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》规定的不得担任公司独立董事的情形；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》的相关规定。