中国海诚工程科技股份有限公司
董事会提名委员会 2026 年第三次会议
决 议

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会 2026 年第三次会议于 2026 年 10 月 23 日 9:30 在上海市宝庆路 21 号公司 1 号楼 1418 会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议应参加表决的董事 3 名，实际收到表决票 3 份，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司董事会拟聘任财务总监任职资格审核的议案》，提名委员会对公司董事会拟聘任财务总监徐梅女士的任职资格进行了审核，认为徐梅女士其教育背景、专业能力、工作经历以及职业素养等均能够胜任所聘任职务的要求，符合上市公司高级管理人员的任职资格要求，同意将聘任徐梅女士为公司财务总监的议案提交公司董事会审议。

特此决议。

中国海诚工程科技股份有限公司
董事会提名委员会
2026 年 10 月 28 日