

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-078

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

完成选举董事的公告

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2023 年 9 月 26 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举赵峰女士为第十届董事会非执行董事的议案》。现将相关情况公告如下：

一、完成非执行董事的选举

根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》的相关规定，本公司董事会由九名董事组成。在完成本次选举董事之前，本公司董事会有八名董事，尚缺额一名。

2023 年 9 月 26 日，经本公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，赵峰女士获选举为第十届董事会非执行董事，赵峰女士的任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止。

本公司董事会谨此欢迎赵峰女士加入董事会。赵峰女士为非失信被执行人。本公司董事会中兼任本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本公司董事总数的二分之一。

有关赵峰女士的简历详情及相关信息可参见本公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名选举董事的公告》（公告编号：【CIMC】2023-070）及香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。

二、备查文件

经出席会议董事签字确认的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的决议》。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二三年九月二十六日