

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2023—058

中工国际工程股份有限公司 关于董事会和监事会延期换届的提示性公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会和第七届监事会将于2023年12月15日任期届满。鉴于公司第八届董事会董事候选人和第八届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为确保董事会和监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将会加快推进第八届董事会和第八届监事会换届选举工作进程。

在换届工作完成之前，公司第七届董事会和第七届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会和监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2023年12月13日