

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-041

中国海诚工程科技股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第七届监事会第一次会议通知于2023年5月12日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月18日（星期四）下午3:30在公司宝轻大厦一楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，职工代表监事钱小华女士以通讯表决方式对会议审议的议案进行了表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由公司监事会主席宁静女士主持召开。

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，选举宁静女士为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会相同。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

监事会

2023年5月19日

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2023-041

一、监事会主席简历

宁静女士，1981年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师，具有法律职业资格证书。现任中国轻工集团有限公司董事会办公室主任、团委书记；中国皮革与制鞋工业研究院监事会主席；中国食品发酵工业研究院有限公司监事；中轻（贵州）工业互联网有限公司监事；本公司监事会主席。宁静女士不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至目前，个人未持有公司股票。