

中国海诚工程科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

一、高级管理人员辞职情况

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年12月5日收到孙丹琳女士的书面辞职报告，因工作安排，孙丹琳女士辞去担任的公司总法律顾问、首席合规官职务。

孙丹琳女士总法律顾问、首席合规官职务原定任期至第七届董事会届满之日止。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，孙丹琳女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，孙丹琳女士不在公司担任任何职务。

公司董事会对孙丹琳女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

二、备查文件

孙丹琳女士的辞职报告。

特此公告。

中国海诚工程科技股份有限公司

董事 会

2025年12月6日