

中国海诚工程科技股份有限公司
董事会提名委员会 2024 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 2024 年第三次会议于 2024 年 7 月 22 日以通讯方式召开，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。

会议对公司第七届董事会董事候选人杜道友先生的任职资格进行了审查，认为中国轻工集团有限公司提名的公司第七届董事会董事候选人杜道友先生符合上市公司董事的任职资格，同意杜道友先生作为公司第七届董事会董事候选人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
2024 年 7 月 22 日