

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—047

## 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2025年8月25日以专人送达、邮件形式发出。会议于2025年8月29日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名，出席会议的董事占董事总数的100%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议了如下决议：

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。同意补选董事王强先生担任董事会审计委员会委员，补选独立董事张黎群女士担任董事会薪酬与考核委员会委员。

### 三、备查文件

1、中工国际工程股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025年8月30日