

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—046

中工国际工程股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事会专门委员会委员的公告

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。

中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事张格领先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，张格领先生申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

公司于2025年8月29日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。为保证董事会的正常运行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张格领先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事会正常运行。截至本公告披露日，张格领先生未持有公司股份。

在此，公司及董事会谨向张格领先生在任期内勤勉履职和对公

司所做的贡献表示衷心感谢。

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