

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025—057

中工国际工程股份有限公司关于董事辞职的公告

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、董事离任情况

中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到董事王强先生的书面辞职报告。王强先生因退休原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，辞职后不再在公司担任任何职务。

王强先生原定任期至第八届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致董事会审计委员会成员少于三人。为确保董事会审计委员会的正常运作，王强先生的辞职报告将在公司补选产生董事会审计委员会新任委员后生效。在此之前，王强先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员职责。截至本公告披露日，王强先生未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承诺事项。王强先生将按照公司相关规定做好工作交接，公司将尽快补选新的董事会审计委员会委员。

在此，公司及董事会谨向王强先生在任期内对公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、备查文件

1.辞职报告

特此公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

2025 年 10 月 25 日