



中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司  
China International Marine Containers (Group) Co., Ltd.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-013

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于完成补选独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2026 年 1 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于补选谢家伟女士为第十一届董事会独立非执行董事的议案》。同日，本公司召开第十一届董事会 2026 年度第 3 次会议，审议通过了《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、完成补选独立董事

2026 年 1 月 29 日，本公司召开 2026 年第一次临时股东会，同意补选谢家伟女士为本公司第十一届董事会独立非执行董事，其任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满时止。本公司董事会谨此欢迎谢家伟女士加入董事会。

本公司董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司董事总数的二分之一。谢家伟女士的任职资格和独立性在本公司 2026 年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审查无异议，同时，谢家伟女士已确认符合《香港联交所上市规则》第 3.13 条项下要求的独立董事之独立性。有关谢家伟女士的简历详情及相关信息可参见本公司于 2026 年 1 月 12 日在巨潮信息网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、本公司网站（[www.cimc.com](http://www.cimc.com)）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选独立董事的公告》（公告编号：【CIMC】2026-006）及香港联交所披露易网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）发布的公告。

原独立非执行董事杨雄先生的辞任申请于 2026 年 1 月 29 日起正式生效。本公司及本公司董事会对杨雄先生在任职期间为本公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

### 二、完成补选董事会相关专门委员会组成人员

2026 年 1 月 29 日，本公司召开第十一届董事会 2026 年度第 3 次会议，同意以下事项：

1、同意补选独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委

员会委员。

2、批准独立非执行董事谢家伟女士为本公司第十一届董事会审计委员会主任委员。

### 三、 备查文件

1、本公司 2026 年第一次临时股东会决议；

2、本公司第十一届董事会 2026 年度第 3 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年一月二十九日