

股票代码：000039、02039；299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-062

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

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”）于今日收到谢家伟女士的书面辞职报告，谢家伟女士因个人工作安排调整，申请辞去本公司第十一届董事会独立非执行董事、董事会审计委员会主任委员、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员及董事会风险管理委员会委员等一切职务。谢家伟女士辞去上述职务后，将不在本公司以及下属控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，谢家伟女士的辞职将导致本公司独立董事人数占本公司董事会人数比例低于三分之一，且独立董事中欠缺会计专业人士，因此，在新任独立董事选举程序完成之前，谢家伟女士拟按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责，直至新任独立董事在本公司股东会上获股东批准之日。

谢家伟女士在其任职期间，与本公司、董事会并无意见分歧，亦不存在与其辞任有关的其他事宜需提请本公司股东和债权人注意。截至本公告日，谢家伟女士未持有本公司股票。

本公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定完成独立董事及相关董事会专门委员会成员的补选和相关后续工作。本公司和董事会对谢家伟女士在任职期间为本公司发展做出的贡献致以衷心感谢！

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二六年七月二十八日