

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2021-068

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成及聘任

高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，并于2021年12月13日分别召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》等相关议案（各人员简历详见相关决议公告）。现将公司董事、监事换届及离任情况公告如下：

一、公司第三届董事会组成情况

董事长：唐勇

非独立董事：唐勇、王小丰、周平、陈汉平（职工代表董事）

独立董事：程晓陶、吴志强、傅孝思

程晓陶、吴志强目前尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第三届监事会组成情况

监事会主席：田明山

非职工代表监事：田明山、董晓冬

职工代表监事：李开鹏

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近二年均未曾担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、公司高级管理人员组成情况

总经理：王小丰

副总经理：刘树梁、葛健、杜二明、舒畅

总会计师、董事会秘书、总法律顾问：李应昌

上述聘任人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

李应昌先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

四、聘任公司证券事务代表

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任周南先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

周南先生具备任职相应的专业知识和管理能力，已取深圳市证券交易所认可的上市公司董事会秘书资格证。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

其联系方式如下：

电话：027-87970446

传真：027-87970222

电子邮箱：army03011184@163.com

地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号中船应急。

五、聘任公司内部审计机构负责人

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任徐红运先生担任内部审计机构负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。徐红运先生拥有审计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章，具备担任公司内部审计机构负责人的资格和能力。

六、公司部分董事、监事及高级管理人员离任情况

因任期届满，第二届董事会独立董事刘铁民、马金声和徐敏不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，刘铁民、马金声和徐敏未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届董事会董事余文明不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，余文明仍在公司担任其他职务。截至本公告日，余文明未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届监事会监事程干祥和杨元峰不再担任公司监事，杨元峰仍在公司任职。截至本公告日，程干祥和杨元峰未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

因任期届满，公司第二届高级管理人员余亚平不再担任公司副总经理，且不再担任公司任何职务。截至本公告日，余亚平持有公司股份5,800股，余亚平所持有的股份将严格按照《承诺将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份实施细则》及其他相关规定，并继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中所作的关于股份限售的承诺。

公司对上述因任期届满离任的董事、监事及高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中 国 船 舶 重 工 集 团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日