

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2023-047

中国船舶重工股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 10 月 19 日收到公司董事陈靖先生的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，陈靖先生向董事会提出辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员职务。

陈靖先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工股份有限公司章程》的相关规定，陈靖先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后，陈靖先生不再担任公司任何职务。公司董事会将按照法定程序尽快召开会议完成补选工作。

公司及公司董事会对陈靖先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二三年十月十九日