

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-067

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

关于总经理辞职的公告

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。

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”）董事会于近日收到公司董事、总经理王小丰先生的书面辞职报告，王小丰先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后，王小丰先生仍继续在公司任职。

截至本公告披露日，王小丰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，王小丰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照相关规定尽快完成公司总经理的选聘工作。

王小丰先生自担任公司总经理以来，恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展方向、管理提升以及法人治理、规范运作等各方面做出了重大贡献。在此，公司及公司董事会对王小丰先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢。

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

2023年10月25日