

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2024-006

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

### 关于公司高管退休辞职的公告

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法律责任。

近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副总经理、财务总监张舟先生的书面辞呈，张舟先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，张舟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张舟先生的辞职不影响公司日常经营活动的开展。公司董事会将按相关程序尽快完成财务总监的选聘工作，并及时履行信息披露义务。为保证公司财务工作的正常开展，在公司未正式聘任新的财务总监之前，由公司副总经理、董事会秘书夏军成先生代行财务总监职责。

张舟先生在担任公司副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对张舟先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024年3月7日