

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-054

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

关于监事会主席辞职的公告

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”）监事会于近日收到监事会主席吴启雄先生提交的书面辞职报告，吴启雄先生因工作调动申请辞去在公司担任的第三届监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

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》和《公司章程》等相关规定，吴启雄先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告需在公司股东大会选举产生新任监事后方可生效。在此之前，吴启雄先生将按法律、法规等相关规定继续履行职责。公司监事会将按照法定程序尽快完成补选监事及选举监事会主席的工作。

吴启雄先生的原定任期为2023年2月28日至2024年12月12日。截至本公告披露日，吴启雄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。吴启雄先生承诺离职后将遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。

吴启雄先生在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及监事会对吴启雄先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

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监事会

2024年7月19日