

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-045

**中船科技股份有限公司**  
**关于董事会秘书辞职并指定公司**  
**副总经理代行董事会秘书职责的公告**

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。

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书黄来和先生递交的书面辞呈。因工作调整原因，黄来和先生辞去公司董事会秘书职务。辞职后，黄来和先生不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，黄来和先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。黄来和先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄来和先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件要求，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司副总经理陈慧先生代行公司董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024年8月31日