

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2024-085

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

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法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事史学婷女士的书面辞职报告，因工作调动原因，史学婷女士向董事会提出辞去公司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。史学婷女士任职期间与公司董事会不存在意见分歧。辞职后，史学婷女士将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。

史学婷女士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《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的相关规定，史学婷女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

史学婷女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对史学婷女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年十二月七日