

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2024-093

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

### 关于增补董事的公告

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”）第八届董事会第十次会议于 2024 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，具体内容如下：

#### 一、公司提名非独立董事候选人的情况

因公司董事人数低于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》规定人数，根据公司股东中国信达资产管理股份有限公司的建议，公司董事会提名委员会审查通过，拟增补贾露瑶女士为公司董事候选人，并担任董事会薪酬与考核委员会委员和审计委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。董事候选人贾露瑶女士的基本情况请见附件。

此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关要求，贾露瑶女士亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

截至本公告披露日，贾露瑶女士未持有公司股份；贾露瑶女士与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

#### 二、公司提名委员会审议情况

公司第八届董事会提名委员会审议通过《关于增补公司董事的议案》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十三日

附件：

## 贾露瑶女士简历

贾露瑶，女，汉族，1988年11月生，中共党员，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。

2013.03-2013.09 兴业银行股份有限公司郑州分行对公客户经理；

2013.10-2016.10 信达金融租赁有限公司业务二部、业务一部经理；

2016.11-2019.08 中国信达资产管理股份有限公司战略客户部经理；

2019.09 至今 中国信达资产管理股份有限公司战略客户四部高级经理。