

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十五次会议于2025年8月21日（星期四）下午16:00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2025年8月15日（星期五）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事8人。非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生及独立非执行董事林斌先生以视频方式出席本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司过半数的董事共同推举陈利平董事主持。本次会议拟聘任的副总经理及总会计师（财务负责人）候选人出席了会议，本公司董事会秘书列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

议案内容详见公司于2025年8月21日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于选举董事长及变更法定代表人的公告》（上交所公告编号：2025-036）。

2、通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任韩建兵先生、李凯先生、徐青先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，

并根据公司《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

3、通过《关于聘任公司总会计师（财务负责人）的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于财务负责人辞任及聘任财务负责人的公告》（上交所公告编号：2025-037）。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 21 日

附件：

简 历

韩建兵，男，1974年4月出生，正高级工程师。1997年6月毕业于武汉交通科技大学热力发动机专业，获得工学学士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司生产管理部副经理兼项目管理室主任、市场部副经理；中船黄埔文冲船舶有限公司经营部副总经理、党支部书记、总经理，兼任广州文冲船厂有限责任公司合同管理部部长；中船黄埔文冲船舶有限公司总经理助理、经营部总经理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理，中国船舶集团广州船舶工业有限公司董事，本公司副总经理。

李凯，男，1980年3月出生，高级工程师。2001年7月毕业于郑州大学计算机科学与技术专业，获得工学学士学位；2006年7月毕业于清华大学软件工程专业，获得硕士研究生学位。历任中国船舶工业集团公司船舶海工部船舶处副处长、处长；中船黄埔文冲船舶有限公司企管规划部党支部书记、副部长、部长、总经理助理，中船海洋与防务装备股份有限公司职工监事。现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官，本公司副总经理。

徐青，男，1975年5月出生，研究员级高级工程师。1997年6月毕业于武汉交通科技大学船舶与海洋工程专业，获得工学学士学位；2008年4月毕业于江苏科技大学工业工程专业，获得工程硕士学位。历任广州文冲船厂有限责任公司造船工程部内业课课长、生产管理部部长助理；广州中船龙穴造船有限公司制造工程部部长、生产管理部部长；广州广船国际海洋工程有限公司总经理；广州文冲船厂有限责任公司造船事业部副经理、经理；广州文冲船厂有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、党委

书记；中船黄埔文冲船舶有限公司船海事业部党委副书记、经理，广州黄船海洋工程有限公司总经理；中船黄埔文冲船舶有限公司总经理助理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理，本公司副总经理。

截至本公告披露日，韩建兵先生、李凯先生、徐青先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。韩建兵先生、李凯先生、徐青先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。