

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2025-040

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于公司董事、总经理离任的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2025年9月5日收到公司董事、总经理陈利平先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，陈利平先生申请辞去公司董事、战略委员会委员、总经理职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈利平	董事、战略委员会委员、总经理	2025.9.5	2027.2.2	工作变动	否	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，陈利平先生辞职未造成公司董事会低于法定人数，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快按照法定程序完成新任董事、总经理的选举和聘任工作。

陈利平先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，陈利平先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈利平先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司改革发展、生产经营、企业管理等方面发挥积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2025年9月5日