



中船科技股份有限公司

**2025 年第三次临时股东会
会议资料**

2025 年 9 月 22 日

中船科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会会议议程

时间：2025年9月22日 14:00

地点：上海市黄浦区鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室

- 一、介绍到会相关人员、宣布会议开始；
- 二、宣布本次股东会表决办法；
- 三、会议审议的议案：
 - 1.审议《中船科技股份有限公司关于增补董事的议案》；
- 四、开展投票环节；
- 五、与股东交流；
- 六、宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；
- 七、会议结束。

中船科技股份有限公司
2025年9月22日

议案一：中船科技股份有限公司关于增补董事的议案

各位股东：

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长吴兴旺先生因工作调整原因，已辞去公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员职务。为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李俊华先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人。现提请公司股东会审议，选举李俊华先生为公司董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

以上内容已经由 2025 年 9 月 5 日公司召开的第十届董事会第十五次会议审议通过，现请各位股东进行审议。

中船科技股份有限公司

2025 年 9 月 22 日

附：董事候选人简历

李俊华，男，中国国籍，汉族，1968 年生，中共党员，博士研究生，教授。曾任武汉交通科技大学船舶设计教研室教师、武汉理工大学交通学院院长助理、第七一四研究所十一室副主任、第七一四研究所六室主任、中船重工集团有限公司规划发展部综合计划处处长、中国船舶重工集团有限公司装备产业部能源装备处处长、中国船舶重工集团有限公司装备产业部副主任、第七一八研究所所长、党委副书记。现任中国船舶集团有限公司战略规划部主任、中船科技股份有限公司党委书记。