

证券代码：300527

证券简称：ST 应急

公告编号：2026-003

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举明军先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件），明军先生将与股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成第四届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

明军先生任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不会超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

特此公告。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件：

明军先生简历

明军，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，政工师。明军先生1998年3月至2009年12月历任湖北华舟有限责任公司保卫处副处长、处长、物资公司经理、车改分厂厂长；2009年12月至2012年12月历任湖北华舟重工有限责任公司车改分厂厂长、车改事业部副总经理；2012年12月至2018年10月历任湖北华舟重工应急装备股份有限公司综合计划部副部长、综合计划部常务副主任、赤壁分公司常务副总经理、武汉分公司常务副总经理；2018年10月至2025年2月历任中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司政治工作部常务副主任、组织人事部部长、董事会办公室主任，政治工作部主任，后勤保卫部总经理，党委工作部主任；2025年2月至今任公司总经理助理、党委工作部主任。

截至本公告披露日，明军先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。