

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2026-018

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

2026年5月13日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事9名，实际参会董事9名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于修订〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为进一步推进公司规范运作水平，提升董事会专门委员会管理效能，结合经营管理实际，对《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会战略委员会工作细则》进行修订。修订内容如下：

序号	现条款	原条款
1.	第三条 战略委员会成员由 <u>5名</u> 董事组	第三条 战略委员会成员由 <u>7名</u> 董事组

	成，其中应至少包括 <b>1名</b> 独立董事。	成，其中应至少包括 <b>3名</b> 独立董事。
--	---------------------------	---------------------------

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

## 二、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

同意选举公司董事陈远锦先生为第十届董事会董事长。陈远锦先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会委员的议案》

根据有关法律法规、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作制度等有关规定，公司第十届董事会专门委员会具体组成如下：

第十届董事会战略委员会由陈远锦先生、马晓民先生、王松岩先生、夏军成先生、李成林先生组成。其中陈远锦先生为主任委员。

第十届董事会提名委员会由郑震捷先生、李成林先生、陈远锦先生组成。其中郑震捷先生为主任委员。

第十届董事会薪酬与考核委员会由夏鹏先生、李成林先生、陈远锦先生组成。其中夏鹏先生为主任委员。

第十届董事会审计委员会由夏鹏先生、郑震捷先生、王松岩先生组成。其中夏鹏先生为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 四、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任夏军成先生为公司副总经理、董事会秘书。在公司聘任公

司财务总监前，由夏军成先生代为履职。夏军成先生简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

#### **五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任郭云飞女士为公司证券事务代表。郭云飞女士简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026 年 5 月 14 日

附件：

### **陈远锦先生简历**

陈远锦，男，1970年12月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长、副主任；人力资源部（组织人事部）副主任；中国船舶集团有限公司人力资源部副主任；挂职葫芦岛市人民政府副市长；中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委副书记（主持工作）、副所长；中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记、副所长。现任中国船舶集团有限公司第七一五研究所党委书记、副所长；中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。

### **夏军成先生简历**

夏军成，男，1976年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团公司第七二三研究所规划发展部副主任、主任、党支部书记；所长助理、第一研究部主任、党支部书记。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司副总经理、董事会秘书。

### **郭云飞女士简历**

郭云飞，女，1991年2月出生，中共党员，大学本科学历，经济学硕士学位。历任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会办公室资本运营岗主管、证券事务部投资者关系业务经理，现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司证券事务部副主任、证券事务代表。