

中国船舶工业股份有限公司

关于公司总会计师辞职的公告

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。

重要内容提示：

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总会计师王洁女士递交的书面辞呈。王洁女士因工作调整原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司总会计师职务。辞职后，王洁女士将继续担任公司全资子公司上海外高桥造船有限公司总会计师。

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
王洁	总会计师	2026 年 7 月 31 日	2028 年 6 月 2 日	工作调整	是	上海外高桥造船有限公司总会计师	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、对公司的影响

王洁女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与不再担任公司总会计师职务有关的事项须提请公司股东注意。根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，王洁女士的辞呈自送达本公司之日起生效。王洁女士的辞职不会影响公司依法规范运作和正常的经营发展。公司将按照有关规定尽快聘任总会计师。

公司董事会对王洁女士在担任本公司总会计师期间为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 4 日