

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

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”）第四届董事会第一次会议于2026年5月20日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2026年5月20日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时会议，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知时限的要求，全体董事均已知悉所议事项相关的必要信息。

经与会董事一致同意，本次会议由董事王小丰主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

经审议，董事会选举王小丰为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名

委员会，各专门委员会委员组成如下：

专门委员会名称	主任委员（召集人）	其他委员
战略委员会	朱宏光	高 健、覃 勇
审计委员会	傅孝思	孙东亚、明 军
薪酬与考核委员会	孙东亚	傅孝思、徐晓东
提名委员会	吴志强	傅孝思、王小丰

上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经审议，公司董事会同意聘任王小丰为公司总经理，刘树梁、杜二明、舒畅、衣常青为公司副总经理，贾志豪为公司总会计师、董事会秘书、总法律顾问，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会及审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于聘任证券事务代表、内部审计机构负责人的议案》

经审议，公司董事会同意聘任周南为公司证券事务代表，明军为公司内部审计机构负责人，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司董事会审计委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 提名委员会 2026 年第二次会议决议；
3. 审计委员会 2026 年第二次会议决议。

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 5 月 20 日