

## 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

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”）于2026年5月20日召开2025年年度股东会，选举产生公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生第四届董事会董事长、董事会专门委员会委员，并聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人。现将有关情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会及董事会专门委员会组成情况

##### （一）董事会成员

1. 非独立董事：王小丰（董事长）、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光、明军（职工代表董事）

2. 独立董事：吴志强、傅孝思（会计专业人士）、孙东亚

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，任期自公司2025年年度股东会审议通过之日起三年。

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总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。董事会成员简历详见公司2026年4月3日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

##### （二）董事会专门委员会组成情况

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。

## 二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人的情况

1. 总经理：王小丰
2. 副总经理：刘树梁、杜二明、舒畅、衣常青
3. 总会计师、董事会秘书、总法律顾问：贾志豪
4. 证券事务代表：周南
5. 内部审计机构负责人：明军

上述人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。其中高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任公司总会计师、内部审计机构负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书贾志豪、证券事务代表周南均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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。

上述人员简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

联系人：贾志豪、周南

电话：027-87970446

传真：027-87970222

电子邮箱：zfb@harzone.com.cn

联系地址：武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号

## 三、公司部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届选举完成后，程晓陶先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任任何职务；陈汉平先生不再担任公司职工代表董事，但继续在公司担任其他职务。

截至本公告日，程晓陶先生、陈汉平先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对程晓陶先生、陈汉平先生在任职期间的恪尽职守、勤勉履职，以及对公司持续健康发展作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

1. 2025 年年度股东会决议；
2. 第四届董事会第一次会议决议。

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

## 附件：高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人简历

王小丰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。王小丰先生2004年至2017年10月历任武汉船用机械有限责任公司副部长、部长、副总经理；2017年10月至2021年8月历任公司党委委员、纪律检查委员会书记；2021年8月任公司党委副书记、总经理；2021年12月至2023年10月任公司党委副书记、总经理、董事；2023年10月起任公司党委书记、董事长；2026年4月起兼任公司总经理。

截至本公告披露日，王小丰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；2025年9月16日受到中国证券监督管理委员会湖北监管局行政处罚；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

刘树梁，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。刘树梁先生2005年至2016年10月历任湖北华舟物资贸易公司总经理、北京华舟贸易党支部书记、副总经理、市场营销部常务副总经理兼民品一处处长、市场营销部总经理兼军品一处处长、总经理助理；2016年10月至今任公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，刘树梁先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

杜二明，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，经济师。杜二明先生2012年12月至2016年10月历任公司海外工程部亚洲市场处副处长、国际部副总经理兼亚洲市场处处长；2016年10月至2020年9月历任公司总经理助理、国际贸易部总经理兼亚洲处处长、党支部书记兼综合处处长；2020年9月至2021年12月历任公司总经理助理、政治工作部主任、

证券法务部党支部书记、主任；2021年12月至今任公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，杜二明先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

舒畅，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，正高级工程师。舒畅先生2006年5月至2016年7月历任公司技术部五室主任、科技研发部二室主任、二部主任；2016年7月至2019年12月历任公司科技研发部副总经理、副总工程师兼科技研发部总经理；2019年12月至2021年12月历任公司总经理助理、规划发展部党支部书记、主任兼战略规划处处长；2021年12月至今任公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，舒畅先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

贾志豪，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，正高级经济师，注册管理会计师。贾志豪先生2008年2月至2019年11月历任中国船舶工业集团公司资产部资本经营处业务员、资产管理处副处长，经营管理部公司管理处副处长、处长，国务院国有资产监督管理委员会资本运营与收益管理局调研员（交流挂职），中国船舶工业集团有限公司经营管理部资本运营处处长；2019年11月至2024年7月历任中国船舶集团有限公司资产部资本运营处处长、资产管理部资本运营处处长；2024年8月至今先后任公司党委委员、总会计师、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。

截至本公告披露日，贾志豪先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

衣常青，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级工程师。衣常青先生2013年12月至2018年8月历任湖北华舟重工应急装备股份有限公司车辆改装事业部机加分厂厂长、车改分厂厂长，科技研发部科技开发处副处长，市场营销部军品一处处长、副总经理；2018年8月至2019年7月任湖北华舟应急科贸有限公司副总经理；2019年7月至2025年10月历任公司新兴产业部负责人、规划发展部常务副主任、赤壁分公司常务副总经理、赤壁子公司总经理、武汉分公司总经理；2025年10月至今任公司党委委员、副总经理。

截至本公告披露日，衣常青先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

周南，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，具有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。周南先生2016年7月至2017年12月历任湖北华舟重工应急装备股份有限公司规划发展部规划投资处高级项目经理、处长助理；2018年1月至2025年10月历任公司证券事务代表、董事会办公室主任助理、武汉分公司综合处副处长、证券法务部副主任、证券法务部主任；2021年12月至今任公司证券事务代表；2025年10月起任公司法律合规部主任、董事会办公室主任；2026年1月起任公司副总法律顾问。

截至本公告披露日，周南先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

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；2026年5月起任公司职工代表董事。

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，与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、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；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，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》等相关规定中禁止任职的情形，不存在作为失信被执行人的情形。