

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 12 日审议并通过：

提名蔡辉华先生为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈侠女士为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司整体发展规划，对管理层人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

蔡辉华，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外居住权。本科学历，正高级工程师。1999 年 8 月至 2002 年 2 月在扬帆集团/船研所工作，从事船体设计；2002 年 3 月至 2005 年 4 月，在扬帆集团/船研所任副所长；2005 年 5 月至 2012 年 5 月在舟山船厂外业工程处任处长，后任副总经理、总经理；2012 年 6 月至 2015 年 12 月在扬帆集团任设计研究院院长；2015 年 12 月至 2019 年 6 月，在东海岸船业/扬帆集团设计研究院任总经

理及院长；2019年6月至2023年10月，在扬帆集团及东海岸船业任总工程师及总经理；2023年11月至今在浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司任副董事长。

陈侠，1980年12月17日出生，中国国籍，无境外居住权。本科学历，中级经济师。2002年8月至今，在浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司，历任综合部职员、综合部副主任、综合部主任、董事会秘书兼运营副总。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理有积极的作用。

三、备查文件

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

董事会/监事会

2024年4月12日