

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-055

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于总会计师、董事会秘书、总法律顾问辞职的公告

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”）董事会于近日收到总会计师、董事会秘书、总法律顾问李应昌先生提交的书面辞职报告，李应昌先生因工作调动申请辞去在公司担任的总会计师、董事会秘书、总法律顾问职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据《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》和《公司章程》等相关规定，李应昌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李应昌先生的原定任期至公司第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，李应昌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。李应昌先生承诺离职后将遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。

李应昌先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，对公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对李应昌先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在公司未聘任新一任董事会秘书期间，为了不影响公司正常运营，暂由董事长王小丰先生代行董事会秘书职责，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

董事长王小丰先生代行董事会秘书职责期间的联系方式公告如下：

- 电话：027-87970446
- 传真：027-87970222
- 邮箱：zfb@harzone.com.cn

4. 地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号

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

2024年7月23日