

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【中船防務第十一屆監事會第六次會議決議】。

承董事會命

中船海洋與防務裝備股份有限公司

公司秘書

李志東

廣州，2024年8月2日

本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事陳利平先生及張俊雄先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2024-029

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第六次会议于2024年8月2日（星期五）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2024年7月25日（星期四）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下一项议案：

1、通过《关于增补第十一届监事会监事候选人的预案》。

同意增补徐万旭先生（个人简历详见附件）为本公司第十一届监事会监事候选人，任期自当选之日起至第十一届监事会届满，并将根据《中船防务第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

本预案需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2024年8月2日

附件：

监事候选人简历

徐万旭，男，1970年11月出生，硕士研究生，美国杜兰大学弗里曼商学院能源管理硕士学位。历任海军东海舰队某部队干部；海军潜艇学院某潜艇训练中心副主任；海军装备部正团职干部；中国驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书；中央军委装备发展部副师职干部；中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理；中国船舶资本有限公司副总经理；中国船舶集团物资有限公司监事；中国船舶集团环境发展有限公司监事会主席、中国船舶集团国际工程有限公司监事。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会主席。