

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分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股股份代碼：00317)

關於監事會主席辭職及建議委任監事的公告

監事會主席辭職

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)第十一屆監事(「監事」)會(「監事會」)主席陳朔帆先生(「陳先生」)因工作變動原因，於2024年8月2日向監事會提交書面辭職報告，辭去監事及監事會主席職務。辭職後，陳先生不再擔任本公司任何職務。

陳先生確認與本公司董事(「董事」)會(「董事會」)及監事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東(「股東」)注意。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的有關規定，上述辭職報告自送達監事會之日(即2024年8月2日)起生效。陳先生的辭職不會導致監事會成員低於法定最低人數，不會影響監事會工作的正常運行。

陳先生於任職期間勤勉盡責，獨立公正，為本公司規範運作和持續發展發揮了積極作用。本公司對陳先生在任職期間所做出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任監事

本公司宣佈，於2024年8月2日召開的第十一屆監事會第六次會議上，監事會通過決議，擬增補徐萬旭先生(「徐先生」)為第十一屆監事會監事候選人，任期自當選之日起至第十一屆監事會屆滿，並將根據《中船防務第十一屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》釐定薪酬。徐先生的委任尚需股東於本公司的臨時股東大會審議批准。

徐先生的履歷詳情載列如下：

徐萬旭先生，男，53歲，碩士研究生，美國杜蘭大學弗裡曼商學院能源管理碩士學位。歷任中華人民共和國(「中國」)海軍東海艦隊某部隊幹部；海軍潛艇學院某潛艇訓練中心副主任；海軍裝備部正團職幹部；中國駐俄羅斯聯邦大使館一等秘書；中央軍委裝備發展部副師職幹部；中國船舶重工集團國際貿易有限公司總經理助理；中國船舶資本有限公司副總經理；中國船舶集團物資有限公司監事；中國船舶集團環境發展有限公司監事會主席及中國船舶集團國際工程有限公司監事。徐先生現任中國船舶重工集團海洋防務與信息對抗股份有限公司(一家於上海證券交易所上市的公司，股票代碼：600764)(「中國海防」)監事會主席。

於本公告日期，中國船舶集團有限公司(「中國船舶集團」)透過中國船舶工業集團有限公司間接控制本公司827,278,590股股份，佔本公司已發行股份約58.52%，並為本公司的間接控股股東。同時，中國船舶集團的全資子公司中國船舶重工集團有限公司直接持有及通過其下屬全資子公司間接控制中國海防合共約66.91%股權。

除上文所披露者外，徐先生(i)於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

待股東於本公司臨時股東大會上批准後，本公司將與徐先生訂立服務合約。監事候選人徐先生的年度薪酬由董事會薪酬與考核委員會按照其履職表現及時間釐定，其個人在本公司領取的薪酬總額不超過執行董事或職工代表監事薪酬最高水平。

除上文所披露者外，據監事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任徐先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關徐先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的資料。

一份載有(其中包括)監事候選人詳情的通函，將盡快寄發予股東。

承監事會命
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。