

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-063

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

关于补选第三届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会主席吴启雄先生因工作调动申请辞去在公司担任的监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务，具体详见公司于2024年7月19日披露的《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-054）。

鉴于吴启雄先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月28日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名程景民先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。程景民先生具备相关专业知识和工作经验，符合公司对监事的任职要求，且不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》规定不得担任公司监事的情形。程景民先生简历详见附件。

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监事会

2024年8月28日

附件：

非职工代表监事候选人简历

程景民，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。程景民先生 2001 年 12 月至 2011 年 3 月历任武警总部后勤部军械部正营职助理员、副团职助理员、正团职助理员；2011 年 3 月至 2018 年 11 月历任武警指挥学院院务部副部长、科研部副部长、武警沈阳指挥学院副院长、武警新特种警察学院筹备领导小组成员；2018 年 11 月至 2024 年 7 月历任中船重工财务有限责任公司工会主席、中国船舶集团财务有限责任公司监事会主席、中国船舶重工股份有限公司监事会主席、中国船舶重工集团国际工程有限公司监事会主席；2020 年 6 月至今任中国船舶重工股份有限公司监事会主席。

截至本公告披露日，程景民先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、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，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》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不是失信被执行人。