

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-078

中船科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第十届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 4 日以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2024 年 11 月 29 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，会议应参会董事 9 名，出席会议并行使表决权董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任陈慧先生担任公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满。

特此公告。

附件：个人简历

中船科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日

附：个人简历

陈慧，男，汉族，1975年生，中共党员，硕士，高级经济师（研究员级）。曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律处副处长、处长；中船江南重工股份有限公司总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书；中船科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书；中国船舶（香港）航运租赁有限公司副总经理；中船海装风电有限公司副总经理；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。