

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2025-028

中国船舶工业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2025年5月6日以通讯方式召开，董事会会议通知和材料于2025年4月30日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加表决董事10名，实参加表决董事9名。因工作原因，公司董事长盛纪纲先生未能出席会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下议案：

1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任王洁女士担任本公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-029）。

会前，本议案已经第八届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025年5月7日