

中国船舶工业股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）于2025年5月6日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经履行董事会秘书有关提名程序、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王洁女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（简历附后）。

鉴于王洁女士尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其已预报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训，待取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，聘任正式生效。由于王洁女士亦为本公司总会计师，在聘任正式生效前，董事会特别指定王洁女士代行公司董事会秘书职责。

截至本公告披露日，王洁女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

公司董事会秘书联系方式如下：

- 1、联系地址：上海市浦东大道1号中国船舶大厦15A层
- 2、电话：021-68860618

3、传真：021-68861999

4、电子信箱：stock@csscholdings.com

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

王洁女士简历

王洁：女，1970年出生，中共党员，高级会计师（研究员级）。1993年毕业于上海财经大学工业统计专业。

曾任沪东重机股份有限公司、上海中船三井造船柴油机有限公司、中船海洋动力技术服务有限公司、南京中船绿洲机器有限公司监事，沪东重机有限公司副总会计师，中船动力研究院有限公司、中船瓦锡兰（上海）有限公司以及中船海洋动力技术服务有限公司财务负责人，上海沪临重工有限公司、中国船舶工业集团公司第七〇八研究所、中船动力（集团）有限公司总会计师，沪东重机有限公司、中船动力研究院有限公司、WinGD Ltd董事。

现任中国船舶工业股份有限公司总会计师，上海外高桥造船有限公司总会计师，正茂集团有限责任公司监事。