

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司董事会秘书、信息披露负 责人辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 5 月 9 日收到董事会秘书、信息披露负责人王佳雪女士递交的辞任报告，自 2025 年 5 月 9 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

因个人原因，王佳雪女士辞去公司董事会秘书、信息披露负责人职务

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

王佳雪女士的辞职不会对公司生产、经营造成不利影响。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，及时聘任董事会秘书、信息披露负责人。王佳雪女士在公司担任董事会秘书、信息披露负责人期间勤勉尽责，公司及董事会对王佳雪女士在职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

《王佳雪女士的辞职报告》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日