

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

第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙云辉
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书、信息披露负责人的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书、信息披露负责人王佳雪女士因个人原因辞去公司董事会秘书、信息披露负责人职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经董事会讨论决定，聘任贺东先生担任公司董事会秘书、信息披露负责人。

2.回避表决情况：

新任董事会秘书、信息披露负责人贺东为公司董事，故董事贺东回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；

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