

中国船舶工业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2025年6月3日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于2025年5月26日以电子邮件等方式发出。本次会议由胡贤甫董事长主持，应参加表决董事11名，实参加表决董事11名，其中陈纓独立董事因公务原因不能亲自参会，委托冷建兴独立董事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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. 《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举胡贤甫先生担任公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。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《中国船舶工业股份有限公司关于选举董事长的公告》（公告编号：2025-039）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》

公司第九届董事会各专门委员会组成人员为：

战略委员会：胡贤甫（主任委员）、韩东望、陈刚、施卫东、高名湘

审计委员会：陈纓（主任委员）、高名湘、王瑛、陶涛、施卫东

提名委员会：王瑛（主任委员）、陈纓、冷建兴、张健德、陈刚

薪酬与考核委员会：冷建兴（主任委员）、王瑛、陈纓、张健德、韩东

望

表决结果：同意 11 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 6 月 4 日