

## 中船海洋与防务装备股份有限公司

### 关于公司财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告

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。

#### 一、高级管理人员离任情况

##### （一）提前离任的基本情况

| 姓名  | 离任职务  | 离任时间      | 原定任期到期日  | 离任原因 | 是否继续在上市公司及其控股子公司任职 | 具体职务           | 是否存在未履行的公开承诺 |
|-----|-------|-----------|----------|------|--------------------|----------------|--------------|
| 侯增全 | 财务负责人 | 2025.8.21 | 2027.2.2 | 工作变动 | 是                  | 副总会计师<br>财务部部长 | 否            |

##### （二）离任对公司的影响

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于近日收到公司财务负责人、副总会计师、财务部部长侯增全先生的书面辞职报告。由于工作变动原因，侯增全先生申请辞去公司财务负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，侯增全先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。侯增全先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，侯增全先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

侯增全先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司财务管控、规范运作发挥积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

#### 二、聘任财务负责人情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会、审计委员会审核，公司第十一届董事会第十五次会议全票赞成审议通过，

同意聘任李强先生（简历详见附件）为公司财务负责人、总会计师，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并根据公司《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2025年8月21日

附件：

## 简 历

李强，男，1987年12月出生，高级会计师。2010年7月毕业于北京科技大学会计学专业，获得学士学位；2012年7月毕业于北京科技大学会计学专业，获得硕士研究生学位。历任中国船舶工业集团有限公司财务金融部财务与资产收益处高级业务主管、副处长；中国船舶集团有限公司财务金融部财务与资产收益处副处长、预算与成本管理处副处长、预算成本考核处处长。现任中船黄埔文冲船舶有限公司总会计师，本公司总会计师、财务负责人。

截至本公告披露日，李强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李强未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。