证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2025-036

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月21日召开公司第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举罗兵先生为公司第十一届董事会董事长，并担任公司第十一届董事会战略委员会主任委员职务，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

罗兵先生作为公司执行董事，已与本公司订立服务合约，现担任董事长一职将不会额外收取酬金，其薪酬依据《中船防务第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定。

根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第六条的规定：“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，本公司的法定代表人变更为罗兵先生，公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记事宜。

特此公告。

附件：罗兵先生简历

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：

罗兵先生简历

罗兵，男，1969年1月生，中共党员，1989年7月毕业于武汉船舶工业学校船舶内燃机专业，2002年8月完成广东省社会科学院经济管理专业研究生课程。历任黄埔造船厂造船机电车间副主任、主任、造船生产部部长、造船事业部经理，广州中船黄埔造船有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，中船西江造船有限公司董事长、党委书记，中船桂江有限公司董事长、党委书记，中船广西船舶及海洋工程有限公司副董事长、党委副书记、总经理、董事长、党委书记，中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记；本公司董事长。

截至本公告披露日，罗兵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。罗兵先生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。