

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2025-037

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表马凯先生因工作变动原因，于近日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，马凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

马凯先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对马凯先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开第九届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郭云飞女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

郭云飞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

郭云飞女士简历如下：

郭云飞，女，1991年2月出生。中共党员，大学本科学历，经济学硕士学位。历任公司董事会办公室资本运营岗主管、证券事务部投资者关系业务经理，现任公司证券事务部副主任。

截至本公告披露日，郭云飞女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2025年8月29日