

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2025-041

中船科技股份有限公司关于董事长辞职的公告

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。

重要内容提示：

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长吴兴旺先生提交的书面报告，因工作调整，吴兴旺先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。

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 (如适用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
吴兴旺	董事长、 董事、董 事会战略 委员会主 任委员	2025 年 9 月 5 日	2027 年 6 月 24 日	工作调整	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

吴兴旺先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。吴兴旺先生不存在未履行完毕的公开承诺，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选工作。

吴兴旺先生在公司担任董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范

运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对吴兴旺先生任职董事长期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日