

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

關於董事及總經理辭職的公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)陳利平先生(「**陳先生**」)因工作變動原因，於2025年9月5日向本公司董事會(「**董事會**」)提交書面辭職報告，辭去第十一屆董事會董事、戰略委員會委員及總經理職務。辭職後，陳先生將不再擔任本公司任何職務。

陳先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東注意。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關規定，陳先生的辭職未導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之日(即2025年9月5日)起生效。本公司將按照法定程序補選董事及總經理。

董事會對陳先生為公司改革發展、生產經營、企業管理等方面做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2025年9月5日

本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。