

中国船舶工业股份有限公司
关于调整公司董事会秘书的公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经履行董事会秘书有关提名程序、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任管红女士为本公司董事会秘书（简历附后），任期自公司本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。王洁女士不再担任公司董事会秘书职务。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
王洁	董事会秘书	2025 年 10 月 28 日	2028 年 6 月 2 日	工作调整	是	公司总会计师、上海外高桥造船有限公司总会计师	否

二、对公司的影响

王洁女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与不再担任公司董事会秘书职务有关的事项须提请公司股东注意。上述事宜不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司董事会对王洁女士在兼任公司董事会秘书期间，为公司治理、

规范运作等工作做出的贡献表示感谢。

管红女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所任职资格审查，具备履职的专业知识、管理能力及工作经验。经审阅相关履历，截至本公告披露日，管红女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。

公司董事会秘书联系方式如下：

- 1、联系地址：上海市浦东大道 1 号中国船舶大厦 15A 层
- 2、电话：021-68860618
- 3、传真：021-68861999
- 4、电子信箱：stock@csscholdings.com

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日

管红女士简历

管红：女，1968年3月出生，中共党员，无境外居留权，硕士研究生学历，北京大学工商管理硕士（MBA），研究员级高级工程师。于2019年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。

曾任中国船舶重工集团公司第七研究院发展计划处副处长，中国船舶重工集团公司资产部一处副处长、处长、资本管理处处长，中国船舶重工集团有限公司资产部专务，中国船舶重工股份有限公司董事会秘书。现任中国船舶工业股份有限公司董事会秘书。