

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份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)

(1)建議委任董事；及
(2)董事委員會組成變動

建議委任董事

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「**本公司**」)第十一屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)於本公告日期共有九名董事。根據上海、香港兩地上市規則及本公司《公司章程》的相關規定，本公司擬增補新的董事人選。

根據中國船舶集團有限公司的建議並經董事會提名委員會提名，董事會擬提名程柏林先生為本公司第十一屆董事會非執行董事候選人，任期自當選之日起至第十一屆董事會屆滿，並將根據公司《第十一屆董事及高級管理人員薪酬方案》釐定薪酬。此外，如獲股東會選舉通過，則程先生將獲委任為本公司第十一屆董事會戰略委員會委員。

下文載列擬選董事程先生的履歷詳情：

程柏林，男，56歲，中共黨員，1995年學士畢業於華東船舶工業學院船舶工程專業；2007年碩士畢業於江蘇科技大學工業工程專業。歷任廣州文沖船廠造船工程部內業課副課長、船體課課長；廣州文沖船廠有限責任公司造船事業部工程部副部長、生產管理部副部長、部長，造船事業部經理助理、副經理，造船工作部經理，廣州文沖船廠有限責

任公司總經理助理、副總經理；廣州中船黃埔造船有限公司副總經理；中船黃埔文沖船舶有限公司副總經理；中船九江工業有限公司總經理、黨委副書記；中船九江海洋裝備(集團)有限公司黨委副書記、總經理、黨委書記、董事長；現任中國船舶集團華南船機有限公司董事、中船黃埔文沖船舶有限公司董事。

除上文所披露者外，程先生(i)於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

本公司尚未釐定程先生的薪酬，本公司將尋求股東於股東會上作出批准，以授權董事會釐定程先生的薪酬及與彼訂立服務合約。

待股東於股東會上批准後，本公司將與程先生訂立服務合約。程先生的最初服務年期將自彼獲委任當日起至第十一屆董事會屆滿為止。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任程先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關程先生的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定而須予以披露的資料。

一份載有(其中包括)董事候選人詳情的通函，將盡快寄發予股東。

董事委員會組成變動

為促進公司董事會戰略委員會更好的開展工作，充分發揮其職能，聶黎軍先生已獲委任為本公司第十一屆董事會戰略委員會委員。委任自本公告日期生效，任期與第十一屆董事會任期一致。

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12月29日

本公司董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；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。