

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2026-003

债券代码：110808

债券简称：动力定02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2026年2月2日下午16:00以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达各位董事，经全体董事同意豁免本次会议通知期限。公司应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长李勇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规及规范性文件和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司部分非独立董事调整的议案》

因工作安排，根据有关法律法规和《公司章程》的规定，经公司间接控股股东中国船舶集团有限公司向公司提出建议，并经公司董事会审议同意：李勇先生不再担任公司董事长、董事职务，张鑫先生、桂文彬先生不再担任公司董事职务；邵煜先生、陈刚先生、徐猛先生、王锋先生、朱宏光先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届董事会提名委员会事前审议通过。

本项议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于部分董事、高级管理人员调整的公告》（公告编号：2026-004）。

二、审议通过《关于公司高级管理人员调整的议案》

为进一步优化公司治理结构，聚焦主责主业，提升核心竞争力，促进公司高质量发展，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意调整高级管理人员，具体如下：

朱宏光先生不再担任公司副总经理，王锦女士不再担任公司总会计师。

聘任付向昭先生为公司总经理。

聘任王正祥先生、裘春华先生、顾吉同先生、包东明先生、张仲领先生、王锦女士为公司副总经理。

聘任陈朔帆先生为公司总会计师。

上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司第八届董事会提名委员会事前审议通过，其中总会计师调整事项已经公司第八届董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国动力关于部分董事、高级管理人员调整的公告》（公告编号：2026-004）。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

2026 年 2 月 3 日