

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2026-002

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 关于公司董事离任的公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事贾露瑶女士的书面辞职报告，由于工作调整，贾露瑶女士申请辞去公司董事职务。辞去董事职务后，贾露瑶女士不再担任公司及控股子公司任何职务。

一、董事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	是否存在未履行完毕的公开承诺
贾露瑶	董事	2026年2月2日	2027年4月10日	工作调整	否	否

二、董事离任对公司的影响

贾露瑶女士的离任未导致公司董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，贾露瑶女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司经营管理的正常运行，并已按照公司有关规定做好离任交接工作。

贾露瑶女士确认与董事会无任何意见分歧，不存在未履行完毕的公开承诺，

辞去董事职务亦无任何事项需提请公司股东或债权人注意。

贾露瑶女士在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和改革发展发挥了积极作用，公司董事会对贾露瑶女士做出的贡献表示衷心感谢！

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