

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2026-004

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

### 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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。

2026 年 2 月 12 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》有关规定。本次会议经与会董事认真讨论，投票表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

同意陈远锦先生、王松岩先生、马晓民先生、朱宏光先生、夏军成先生为公司第十届董事会董事候选人；夏鹏先生、郑震捷先生、李成林先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期至第十届董事会届满。（简历附后）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可，本议案尚需提交股东

会审议通过。

## **二、审议通过《关于公司董事会独立董事津贴的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，参考同行业、同地区水平，结合公司实际，拟定公司董事会独立董事津贴标准如下：

独立董事津贴标准为每人 12 万元/年（税前）。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事吴群、李平、李成林回避表决。

本议案尚需提交股东会审议通过。

## **三、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》**

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日

附件：被提名董事候选人简历

### 陈远锦先生

陈远锦，男，1970年12月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长、副主任；人力资源部（组织人事部）副主任；中国船舶集团有限公司人力资源部副主任；挂职葫芦岛市人民政府副市长；中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委副书记（主持工作）、副所长；中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记、副所长。现任中国船舶集团有限公司第七一五研究所党委书记、副所长；中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事长。

### 王松岩先生

王松岩，男，1978年7月出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士，研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团第七一六研究所第四研究部主任；中国船舶集团第七一六研究所党委书记、副所长。现任中国船舶集团第七一六研究所所长、党委副书记；中国船舶集团智海创新研究院有限公司董事、副总经理；中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事。

### 马晓民先生

马晓民，男，1968年9月出生，中共党员，工学硕士，研究员。1989年8月参加工作。曾任中国船舶重工集团公司第七一五研究所副所长；中国船舶重工集团公司第七二六研究所所长。现任中国船舶集团有限公司第七二六研究所所长、党委副书记；中国船舶重工集团海洋防务与信

息对抗股份有限公司董事。

### **朱宏光先生**

朱宏光，男，1969年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国航天工业总公司五院院领导秘书，中国航天科工集团第一事业部市场部副处长兼所属航天科工卫星公司、航天科工世纪卫星科技公司董事会秘书、航天科工清华卫星公司市场部副部长、航天东方红卫星公司市场部副部长，航天科技集团公司五院物资保障事业部经营发展处副处长、处长、副总经济师，中国船舶重工集团有限公司产业发展部副主任、经济运行部副主任、中国船舶集团有限公司经营管理部副主任，中国船舶重工集团动力股份有限公司副总经理等职务。

### **夏军成先生**

夏军成，男，1976年8月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，研究员级高级工程师。曾任中国船舶重工集团公司第七二三研究所规划发展部副主任、主任、党支部书记；所长助理、第一研究部主任、党支部书记。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司副总经理、董事会秘书。

### **夏鹏先生**

夏鹏，男，1965年4月出生，中共党员，博士研究生学历，注册会计师，正高级会计师。曾任湖北省教育学院教师，中国对外经济贸易会计学会副会长兼秘书长，北京广播影视集团财务总监兼财务中心主任，中广传播集团财务总监兼投融资部总经理，北京深华新股份有限公司董事长、顾问，北京大华融智管理咨询有限公司董事长，国家电投产融控

股股份有限公司独立董事，内蒙古电投能源股份有限公司独立董事，北京海鑫科金高科技股份有限公司独立董事。现任北京城建设计发展集团股份有限公司（H 股上市公司）独立董事，北京高伟达软件股份有限公司独立董事，有研粉末新材料股份有限公司独立董事。

### **郑震捷先生**

郑震捷，男，1971 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，律师执业 25 年，一级律师（正高级）。2009 年创立上海善法律师事务所任主任律师。最高人民检察院民事行政案件咨询专家、司法部死刑复核法律援助律师库成员。上海法学会律师研究会副会长、上海市检察院人民监督员。上海市律师协会法律职业共同体委员会副主任、律师执业权益维护委员副主任、城市更新征收委员会副主任。上海对外经贸大学法学院硕士研究生导师、上海社会科学院新闻所客座研究员。上海市黄浦区政协委员。

### **李成林先生**

李成林，男，1985 年 2 月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。现任上海交通大学电子工程系教授；中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事。