

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2026-009

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 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议于2026年3月5日以现场结合通讯方式召开，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10名，实际出席董事10名，由与会董事共同推举董事邵煜先生主持本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。

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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举邵煜先生为公司第八届董事会董事长，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10票，反对0票，弃权0票。

表决结果：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《中国动力关于选举董事长的公告》（公告编号：2026-010）。

二、审议通过《关于公司第八届董事会专门委员会委员调整的议案》

调整后公司第八届董事会各专门委员会委员构成为：

战略委员会：邵煜（召集人）、王锋、林赫

审计委员会：黄胜忠（召集人）、朱宏光、张学兵

提名委员会：林赫（召集人）、陈刚、邵志刚

薪酬与考核委员会：邵志刚（召集人）、付向昭、黄胜忠

科技委员会：邵煜（召集人）、付向昭、徐猛、王锋、林赫。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司组织机构及职责设置的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

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 3 月 6 日