

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分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)

## 建議委任董事； 聘任公司總經理

### 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」)於本公告日期共有八名董事。根據上海、香港兩地上市規則及本公司《公司章程》第一百零六條的相關規定，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結合公司實際情況，董事會擬提名翁紅兵先生(「翁先生」)為本公司第十一屆董事會執行董事候選人，任期自當選之日起至第十一屆董事會屆滿，並將根據本公司《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，則翁先生將獲委任為本公司第十一屆董事會戰略委員會委員。

下文載列翁先生的履歷詳情：

翁紅兵，男，52歲，正高級工程師。1997年7月畢業于哈爾濱工程大學船舶工程專業，2012年6月碩士畢業于江蘇科技大學工業工程領域工程專業。歷任滬東造船廠技術部主任助理；滬東中華造船(集團)有限公司技術科副科長、科長，滬東中華造船(集團)有限公司分段製造部部長、生產管理部部長、總經理助理、副總經理、總經理、現任中船黃埔文沖船舶有限公司董事、總經理。

除上文所披露者外，翁先生(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)。

本公司尚未釐定翁先生的薪酬，本公司將尋求股東於股東會上作出批准，以授權董事會釐定翁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，本公司將與翁先生訂立服務合約。翁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，概無有關委任翁先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關翁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。

## **聘任公司總經理**

根據上海、香港兩地上市規則及本公司《公司章程》第一百四十八條的相關規定，本公司需增補總經理。考慮到翁先生長期深耕船舶行業，擁有豐富的船舶製造、經營及管理經驗，具備擔任本公司總經理的能力與職業素養，翁先生獲聘任為公司總經理，任期自當選之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。翁先生的履歷詳情已載列於上文。

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，2026年3月27日

本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：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。