

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份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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

## 海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 所刊發之【中船防務關於公司副總經理辭任的公告】。

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4月2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。

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2026-011

## 中船海洋与防务装备股份有限公司

### 关于公司副总经理辞任的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年4月2日收到公司副总经理韩建兵先生的书面辞职报告。韩建兵先生由于工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。根据本公司《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

#### 一、提前辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	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
韩建兵	副总经理	2026.4.2	2027.2.2	工作变动	否	否

#### 二、辞任对公司的影响

韩建兵先生已按照公司相关规定做好交接工作，其辞任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，韩建兵先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

韩建兵先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对韩建兵先生为公司经营发展所作的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2026年4月2日