

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2026年3月23日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2026年4月3日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由公司董事长王小丰主持，应出席董事6名，实际出席会议董事6名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王小丰、高健、覃勇、徐晓东、朱宏光为第四届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。

公司董事会提名委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.01 提名王小丰先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 提名高健先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 提名覃勇先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 提名徐晓东先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 提名朱宏光先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，计划提交 2025 年年度股东会审议。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名吴志强、傅孝思、孙东亚为第四届董事会独立董事候选人，其中傅孝思为会计专业人士，任期为自股东会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

公司董事会提名委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于董事会换届选举的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

2.01 提名吴志强先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 提名傅孝思先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 提名孙东亚先生为第四届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，计划提交 2025 年年度股东会审议。

3. 审议通过《关于聘任总经理的议案》

经审议，董事会认为王小丰先生具备履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，同意聘任王小丰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。

公司《关于聘任总经理的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2026 年 4 月 3 日