

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2026-019

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2026年5月27日（星期三）16:00在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2026年5月20日（星期三）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事10人，亲自出席董事10人。非执行董事尹路先生、任开江先生和独立非执行董事林斌先生因工作原因以视频方式出席本次会议。本公司高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举顾远董事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《关于推举董事履行董事长职务的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

推举执行董事翁红兵先生履行董事长职务，期限自董事会决议通过之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

执行董事翁红兵先生已回避表决。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2026年5月27日