

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)

選舉董事長及變更法定代表人；及 總經理辭任

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「**本公司**」或「**公司**」)宣佈，於2026年8月25日召開的本公司第十一屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)第二十二次會議上，董事會通過如下決議：

選舉董事長及變更法定代表人

翁紅兵先生獲選舉為公司第十一屆董事會董事長，並擔任第十一屆董事會戰略委員會主任委員職務，任期自選舉之日起至第十一屆董事會屆滿之日止。翁紅兵先生作為公司執行董事，已與本公司訂立服務合約，其薪酬依據本公司《董事、高級管理人員薪酬管理規定》等釐定。

此外，根據本公司的公司章程第六條的規定「董事長為代表公司執行公司事務的董事，為公司的法定代表人」，本公司的法定代表人變更為翁紅兵先生。本公司將根據相關法律法規儘快辦理企業信息變更登記事宜。

翁先生的履歷詳情已載列於本公司日期為2026年4月30日的通函。於本公告日期，有關資料一直並無變動。

總經理辭任

由於上述工作變動原因，翁紅兵先生于2026年8月25日向董事會提交書面辭任報告，辭去公司總經理職務。根據本公司的《公司章程》等有關規定，辭任報告自送達董事會時生效。本公司將按照法定程序補選總經理。

翁先生已確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任總經理之其他事宜須提請本公司股東注意。

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8月25日

本公告公佈之日，董事會的十位成員分別為：執行董事翁紅兵先生；非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生、程柏林先生及聶黎軍先生；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。