

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2026-030

中船科技股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事孙伟军先生提交的书面报告，因退休原因，孙伟军先生申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

一、董事/高级管理人员离任情况

（一） 提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
孙伟军	董事	2026 年 9 月 4 日	2027 年 6 月 24 日	退休	否	不适用	否，不存在 未履行完 毕的公开 承诺（含增 持承诺）

（二） 离任对公司的影响

孙伟军先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，不存在未履行完毕的公开承诺

（含增持承诺），已确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他因辞职而需让股东或者债权人知悉的事宜，已按相关规定做好工作交接。上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。

孙伟军先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对孙伟军先生任职董事期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2026年9月5日