

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2026-037

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

近日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事朱宏光先生的书面辞呈，朱宏光先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

（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
朱宏光	董事	2026 年 9 月 11 日	2029 年 5 月 13 日	工作调整	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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱宏光先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。截至本公告披露日，朱宏光先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司已按相关规定妥善做好交接工作，其离任不会影响公司董事会规范运作，

也不会影响公司正常的经营发展。

朱宏光先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对朱宏光先生所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2026年9月12日