

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)

關於職工代表董事辭任及聘任總經理的公告

職工代表董事辭任

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「**本公司**」)宣佈，本公司職工代表董事聶黎軍先生(「**聶先生**」)近日向本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)提交書面辭職報告，於2026年10月29日因工作變動原因辭去本公司職工代表董事及董事會戰略委員會委員職務。

聶先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭任職工代表董事有關的事項須提請本公司股東注意。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，聶先生辭職未導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作。本公司將儘快按照法定程序完成新任職工代表董事的選舉工作。

聘任總經理

根據《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》等有關規定，經本公司提名委員會審核，董事會已審議批准聘任聶先生為本公司總經理，任期自董事會審議通過之日起至第十一屆董事會屆滿之日止，並根據本公司《董事、高級管理人員薪酬管理規定》等釐定薪酬，有關金額將於本公司年度報告內披露。

聶先生的簡歷詳情載列如下：

聶黎軍先生，56歲，研究員級高級工程師，1990年7月畢業於武漢船舶工業學校船舶內燃機專業，2002年8月研究生畢業於廣東省社會科學院經濟管理專業。歷任廣州黃埔造船廠造船分廠生產部監造科監造師、副科長、生產部副部長、部長，廣州黃埔造船廠廠長助理；廣州中船黃埔造船有限公司副總經理，廣州文沖船廠有限責任公司副總經理，中船黃埔文沖船舶有限公司副總經理、黨委副書記、工會主席、職工董事，本公司職工代表董事。現任中船黃埔文沖船舶有限公司董事、總經理，本公司總經理。

除上文所披露者外，於本公告日期，聶先生(i)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職務，亦過去三年內未曾在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任聶先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關聶先生的其他資料須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
董事長
翁紅兵

廣州，2026年10月29日

本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事翁紅兵先生；非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生及程柏林先生；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。