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份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。

中船海洋与防务装备股份有限公司
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

(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)

董事名單及彼等角色及職能

中船海洋與防務裝備股份有限公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)成員如下：

執行董事
翁紅兵

非執行董事
顧遠、尹路、任開江、程柏林

獨立非執行董事
林斌、聶煒、李志堅、謝昕

董事會已成立四個委員會。下表提供各董事會成員所屬委員會的成員資料。

董事／董事會委員會	戰略委員會	審計委員會	薪酬與考核委員會	提名委員會
翁紅兵	C			
顧遠	M			M
尹路	M			
任開江	M			
程柏林	M			
林斌		C	M	
聶煒		M		C
李志堅		M	C	
謝昕			M	M

附註：

C： 相關董事會委員會主任委員

M： 相關董事會委員會委員

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。