

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。



(H股股票代碼：00317)

建議委任董事

茲提述中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)與其附屬公司合稱為(「本集團」)日期為2023年3月22日的公告(「該公告」)，內容有關陳忠前先生因退休原因於當天辭去本公司第十屆董事(「董事」)會(「董事會」)相關職務。根據上海、香港兩地上市規則及本公司《公司章程》的相關規定，本公司擬增補新的董事人選。

根據董事會提名委員會的提名及董事會的審議，董事會擬提名尹路先生為本公司第十屆董事會非執行董事候選人。尹先生的委任尚需提交本公司將於2023年5月24日(星期三)舉行之2022年年度股東大會(「年度大會」)審議(有關詳情載於本公司日期為2023年3月30日的年度大會通告)。若該建議委任獲本公司股東(「股東」)在年度大會上審議通過，其任期自年度大會當選之日起至第十屆董事會屆滿，並將根據本公司《第十屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》釐定其薪酬。此外，如獲年度大會選舉通過，則尹先生將獲任為本公司第十屆董事會戰略委員會委員。

下文載列擬選董事尹先生的履歷詳情：

尹路先生，男，49歲，中共黨員，研究員級高級工程師，於1996年本科畢業於哈爾濱工程大學生產過程自動化專業，並於2007年碩士畢業於哈爾濱工程大學船舶與海洋工程專業。尹先生歷任大連造船新廠質量處經理；大連新船重工有限責任公司質量部總裝製造二部檢驗室主任、質量部綜合管理科副科長、科長；大連船舶重工集團有限公司質量管理二部副部長、質量部副部長、部長；中國船

船重工集團有限公司質量安全環保部副主任；及中國船舶集團有限公司(「中船」)質量安全環保部副主任，現任中船科技委副秘書長。於本公告日期，中船透過中國船舶工業集團有限公司間接控制本公司827,278,590股股份，佔本公司已發行股份約58.52%，並為本公司的間接控股股東。

除上文所披露者外，尹先生(i)於過去三年並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務且亦無於其他上市公司擔任任何職務；(ii)與本公司任何董事、監事、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)。

本公司尚未釐定尹先生的薪酬，本公司將尋求股東於年度大會上作出批准，以授權董事會釐定尹先生的薪酬及與彼訂立服務合約。

待股東於年度大會上批准後，本公司將與尹先生訂立服務合約。尹先生的最初服務年期將自彼獲委任當日起至第十屆董事會屆滿為止。

除上文所披露者外，據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無有關委任尹先生的其他事宜須敦請股東垂注，亦無有關尹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)條的規定而須予以披露的資料。

一份載有(其中包括)董事候選人詳情的通函，將盡快寄發予股東。

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，2023年3月30日

本公告公佈之日，本公司董事會的九位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生及任開江先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。