

中船科技股份有限公司

第九届董事会第三十三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2024年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2024年5月28日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应参会董事9名，实际出席会议并行使表决权董事9名。本次会议由公司董事长吴兴旺先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司董事会换届选举的预案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名吴兴旺、郑松、孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华为第十届董事会董事候选人；提名严臻、施东辉、刘响东为第十届董事会独立董事候选人。上述董事的任期自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会届满之日止（简历附后）。

独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。

本预案已经由公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 14:30 在上海市鲁班路 600 号江南造船大厦四楼会议室召开公司 2023 年年度股东大会，具体内容详见《中船科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告》（临 2024-019）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 5 日

附件：第十届董事会董事候选人简历

吴兴旺：男，中国国籍，汉族，1967年生，中共党员，大学本科，学士学位，研究员。曾任七二四所民品事业部副主任兼机电工程部主任、自动化技术工程部主任(正处级)、鹏力科技集团公司总经理、七二四所副所长、党委书记；中国船舶重工集团公司产业发展部主任；中国船舶集团风电发展有限公司董事长；中国船舶集团（深圳）海洋科技研究院有限公司董事长。现任中国船舶集团有限公司战略规划部主任；中船科技股份有限公司董事长、党委书记；中船海装风电有限公司执行董事；中国船舶集团风电发展有限公司执行董事。

郑松，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，大学本科，学士学位，高级工程师（研究员级）。曾任七一九所计算中心主任助理（正科级）、副主任、主任；七一九所保条办主任；中船重工集团公司规划发展部规划一处处长；中船重工集团公司规划发展部副主任；中国船舶集团有限公司战略规划部副主任；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理（主持工作）、中船海装风电有限公司副总经理、中船科技股份有限公司副总经理（主持工作）。现任中船科技股份有限公司董事、党委副书记、总经理；中国船舶集团风电发展有限公司总经理、党总支书记。

孙伟军：男，1966年生，中共党员，大学本科学历，研究员。曾任中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理兼工程管理部主任、上海振华工程咨询公司总经理；中船第九设计研究院工程有限公司副总经理；广州中船南沙龙穴建设发展有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司董事；中船第九设计研究院工程有限公司总经理、党委副书记。

冀相安：男，汉族，1978年生，中共党员，硕士，研究员。曾任第七〇四研究所团委书记、计划经营处专项工程型号主管（副处长级）、办公室副主任；第七〇四研究所衡拓公司党总支书记、副总经理；第七〇四研究所办公室副主任兼所团委书记（正处长级）、办公室主任、机关三党支部书记、规划及产业发展部主任、党支部书记；中国船舶集团有限公司第七〇四研究所副所长；中国船舶集团有限公司产业发展部副主任（交流挂职）；衡拓海事（新加坡）有限公司执行董事。现任中船科技股份有限公司董事；中国船舶集团有限公司第七一三研究所党委书记、副所长；上海衡拓船舶设备有限公司董事长；上海海岳液压机电工

程有限公司执行董事。

任开江：男，1967年生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任江南造船（集团）有限责任公司钢机部营业部副主任、主任；中船江南重工股份有限公司营业部主任、总经理助理、副总经理；中船钢构工程股份有限公司副总经理；中船科技股份有限公司副总经理；中船第九设计研究院工程有限公司监事。现任中船科技股份有限公司董事；中船海洋与防务装备有限公司非执行董事；重庆川东船舶重工有限责任公司董事。

赵宝华：男，1965年生，中共党员，研究生学历（硕士），研究员。曾任中国船舶重工集团国际工程有限公司计划经营处处长、院长助理、副院长、党委委员；中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司副总经理、党委委员；中国船舶重工集团国际工程有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司董事；中船第九设计研究院工程有限公司董事；中国船舶重工集团国际工程有限公司董事。

严臻：男，1977年生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任长信会计师事务所有限公司审计员。现任中船科技股份有限公司独立董事；众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

施东辉：男，1971年生，研究生学历（博士），金融学教授。曾任上海证券交易所资本市场研究所所长；泉果基金管理有限公司独立董事。现任中船科技股份有限公司独立董事；复旦大学泛海国际金融学院中国金融法治研究院副院长、金融学教授。

刘响东：男，1970年生，中共党员，研究生学历（硕士），高级经济师、中国注册会计师、特许金融分析师。曾任上海国际信托有限公司投资银行总部、资金信托总部经理、副总经理。现任中船科技股份有限公司独立董事；尚信资本有限公司董事长；尚信健投资资产管理（上海）有限责任公司执行董事；天津信托有限责任公司外部监事。