

中船科技股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 9 月 25 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 2023 年 9 月 19 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。由于公司原董事长周辉先生因年龄原因向公司董事会提交了辞呈，依照《公司法》《公司章程》等有关规定，本次会议由公司半数以上董事共同推举冀相安董事主持，会议应参会董事 7 名，实际出席会议并行使表决权董事 7 人。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》及《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于增补公司董事的预案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意增补吴兴旺先生、郑松先生（简历附后）为公司董事候选人，由股东大会进行选举担任公司董事，任期至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该预案发表了一致同意的独立意见。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意聘任郑松先生担任公司副总经理（主持工作）；聘任温剑波先生、黄卫民先生、张晓阳先生担任公司副总经理，任期至公司第九届董事会届满

之日止（简历附后）。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

（三）审议并通过《关于同意公司子公司对外出售资产的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司出售资产的公告》（临 2023-080）

（四）审议并通过《关于同意公司子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的公告》（临 2023-081）。

公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。本议案涉及关联交易事项，关联董事孙伟军、冀相安、任开江、赵宝华均回避表决。

（五）审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会同意于 2023 年 10 月 16 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》（临 2023-082）。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 26 日

附件：本次董事会增补董事、聘任高级管理人员个人简历

吴兴旺个人简历

吴兴旺，男，中国国籍，汉族，1967年生，中共党员，大学本科，研究员，政府特殊津贴专家。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产业发展部主任、中船科技股份有限公司党委书记、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。

郑松个人简历

郑松，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，大学本科，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）。现任中船科技股份有限公司党委副书记；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理；中船海装风电有限公司副总经理。

温剑波个人简历

温剑波，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，研究生学历，高级工程师（研究员级）。曾任四六八厂热处理车间主任助理；重庆齿轮箱有限责任公司热处理分厂厂长、党支部书记；重庆齿轮箱有限责任公司副总经济师、市场部部长、党支部书记；重庆齿轮箱有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记、董事长；重庆长征重工有限责任公司董事长、党委书记；中国船舶重工集团海装风电股份有限公司副总经理(主持工作)、党委副书记；现任中船海装风电有限公司副总经理，中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。

黄卫民个人简历

黄卫民，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，工程硕士，研究员。

曾任 716 所办公室副主任、产业部主任、江苏杰瑞科技集团副总经理；中船重工（重庆）海装风电设备有限公司副总经理；中国船舶重工集团海装风电股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任中船海装风电有限公司副总经理，中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。

张晓阳个人简历

张晓阳，男，中国国籍，汉族，1979 年生，中共党员，研究生学历，工学博士，高级工程师（研究员级）。曾任中船重工集团公司军工部舰艇处副处长；中国船舶重工集团公司装备产业部交通运输处处长、产业发展部重大项目处处长；中国船舶重工集团海装风电股份有限公司副总经理；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。现任中船海装风电有限公司副总经理，中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。