

中船海洋与防务装备股份有限公司
关于董事会秘书辞任并由董事长代行董事会秘书
职责的公告

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、辞任的基本情况

姓名	辞任职务	辞任时间	原定任期到期日	辞任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李志东	董事会秘书	2026. 8. 27	2027. 2. 2	退休	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、辞任对公司的影响

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于 2026 年 8 月 27 日收到李志东先生的书面辞职报告，李志东先生由于退休原因辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，李志东先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。李志东先生已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，李志东先生未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

李志东先生于任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在完善公司治理、强化信息披露、维护投资者关系等方面发挥了重要作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！

三、由董事长代行董事会秘书职责的情况

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等

相关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长翁红兵先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日