

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2026-036

中船海洋与防务装备股份有限公司

关于公司职工代表董事辞任及聘任总经理的公告

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。

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”）董事会于近日收到公司职工代表董事聂黎军先生的书面辞职报告。聂黎军先生由于工作变动原因，申请辞去公司职工代表董事职务。

一、提前辞任的基本情况

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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
聂黎军	职工代表董事、战略委员会委员	2026. 10. 29	2027. 2. 2	工作变动	是	总经理	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

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，聂黎军先生辞职未造成公司董事会低于法定人数。公司将尽快按照法定程序完成新任职工代表董事的选举工作。

截至本公告披露日，聂黎军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。

三、聘任总经理的情况

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，经公司提名委员会审核，公司第十一届董事会二十三次会议全票赞成审议通过，同意聘

任聂黎军先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，并根据公司《董事、高级管理人员薪酬管理规定》等厘定薪酬

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件

简 历

聂黎军，男，1970年1月出生，研究员级高级工程师，1990年7月毕业于武汉船舶工业学校船舶内燃机专业，2002年8月研究生毕业于广东省社会科学院经济管理专业。历任广州黄埔造船厂造船分厂生产部监造科监造师、副科长、生产部副部长、部长，广州黄埔造船厂厂长助理；广州中船黄埔造船有限公司副总经理，广州文冲船厂有限责任公司副总经理，中船黄埔文冲船舶有限公司副总经理、党委副书记、工会主席、职工董事，本公司职工代表董事。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事、总经理，本公司总经理。

截至本公告披露日，聂黎军先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。