

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。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

關於董事辭職的公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)張俊雄先生(「張先生」)因退休原因，於2024年9月3日向本公司董事會(「董事會」)提交書面辭職報告，辭去第十一屆董事會董事職務及董事會戰略委員會委員職務。辭職後，張先生將不再擔任本公司任何職務。

張先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關的事項須提請本公司股東注意。

根據相關法律法規及本公司《公司章程》的相關規定，張先生的辭職未導致董事會成員低於法定最低人數，不會影響董事會的正常運作，其辭職報告自送達董事會之日(即2024年9月3日)起生效。本公司將按照法定程序補選董事。

董事會對張先生任職期間為本公司的業務發展、公司治理等方面做出的卓越貢獻表示衷心的感謝。

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，2024年9月3日

本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶焯先生、李志堅先生及謝昕女士。