

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份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股股票代碼：00317)

## 海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 所刊發之【中船防務董事會提名委員會關於第十一屆董事會董事候選人的審核意見】。

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，2023年12月29日

本公告公佈之日，本公司董事會的十位成員分別為：執行董事向輝明先生及陳利平先生；非執行董事陳激先生、顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。

## 董事会提名委员会关于第十一届董事会董事候选人的 审核意见

根据《公司法》、《证券法》、本公司股票上市地上市规则、《公司章程》、《提名委员会工作实施细则》等有关规定，公司第十届董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下：

董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》、《证券法》、公司股票上市地上市规则及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒；独立董事候选人亦符合《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

同意提名向辉明先生、陈利平先生、张俊雄先生为公司第十一届董事会执行董事候选人，提名陈激先生、顾远先生、任开江先生、尹路先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，提名林斌先生、聂炜先生、李志坚先生、谢昕女士为公司第十一届董事会独立非执行董事候选人，并提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

董事会提名委员会委员：聂炜 李志坚 顾远

2023年12月21日