

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【中船防務第十屆董事會薪酬與考核委員會關於第十一屆董事、監事和高級管理人員薪酬方案的審核意見】。

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。

## 第十届董事会薪酬与考核委员会关于第十一届董事、监事和 高级管理人员薪酬方案的审核意见

根据《公司法》、《证券法》、本公司股票上市地上市规则、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作实施细则》等有关规定，公司第十届董事会薪酬与考核委员会对第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案进行了审核并发表审核意见如下：

公司拟定的第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案合理，该等薪酬方案将有效保障公司董事认真履行职责、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况。同意公司第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬方案，并提交公司第十届董事会第二十五次会议审议。

董事会薪酬与考核委员会委员：喻世友 林斌 李志坚

2023年12月21日