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，并明確表示，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。

中船海洋与防务装备股份有限公司
CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING (GROUP) COMPANY LIMITED

（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法律責任。

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)所刊發之【中船防務第十一屆董事會第十三次會議決議公告】。

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，2025年7月11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、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

证券简称：中船防务　　股票代码：600685　　公告编号：2025-026

中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第十三次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 7 月 11 日（星期五）上午 9：00 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2025 年 7 月 7 日（星期一）以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 8 人，亲自出席董事 6 人。非执行董事顾远先生因工作原因未能出席本次会议，委托执行董事陈利平先生代为出席表决；独立非执行董事聂炜先生因工作原因未能出席本次会议，委托独立非执行董事李志坚先生代为出席表决；因工作原因，非执行董事尹路先生及独立非执行董事林斌先生以视频方式出席本次会议。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司半数以上董事共同推举陈利平董事主持。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议审议通过如下一项议案：

1、通过《关于提名本公司第十一届董事会执行董事候选人的预案》。

提名罗兵先生为本公司第十一届董事会执行董事候选人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满，并将根据公司《第十一届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。如获股东会选举通过，委任罗兵先生为第十一届董事会战略委员会委员。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案已经公司提名委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年第

三次临时股东会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2025 年 7 月 11 日

附件：

董事候选人简历

罗兵，男，1969 年 1 月生，中共党员，1989 年 7 月毕业于武汉船舶工业学校船舶内燃机专业，2002 年 8 月完成广东省社会科学院经济管理专业研究生课程。历任黄埔造船厂造船机电车间副主任、主任、造船生产部部长、造船事业部经理，广州中船黄埔造船有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，中船西江造船有限公司董事长、党委书记，中船桂江有限公司董事长、党委书记,中船广西船舶及海洋工程有限公司副董事长、党委副书记、总经理、董事长、党委书记，中船黄埔文冲船舶有限公司总经理、党委副书记。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长、党委书记。