

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。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代碼：00317)

關於選舉職工代表董事的公告

中船海洋與防務裝備股份有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，根據《中船海洋與防務裝備股份有限公司章程》第一百零六條、第一百零七條的相關規定，本公司近日召開職工大會，選舉聶黎軍先生(「**聶先生**」)為本公司第十一屆董事會職工代表董事，任期自2025年11月13日起至第十一屆董事會任期屆滿止。

聶先生的履歷詳情如下：

聶黎軍先生，55歲，研究員級高級工程師，1990年7月畢業於武漢船舶工業學校船舶內燃機專業，2002年8月研究生畢業於廣東省社會科學院經濟管理專業。聶先生歷任廣州黃埔造船廠造船分廠生產部監造科監造師、副科長、生產部副部長、部長，廣州黃埔造船廠廠長助理，廣州中船黃埔造船有限公司副總經理，廣州文沖船廠有限責任公司副總經理，中船黃埔文沖船舶有限公司副總經理。聶先生現任中船黃埔文沖船舶有限公司黨委副書記、工會主席；本公司職工代表董事。

聶先生將就其獲選舉為職工代表董事與本公司訂立服務合約，並將按照《中船防務第十一屆董事、監事及高級管理人員薪酬方案》釐定薪酬。

除本公告披露外，於本公告日期，聶先生(i)並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)過去三年內未曾在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職位；(iii)並無獲任命任何其他主要職務及擁有專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(v)並無於及被視為於本公司的任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露外，於本公告日期，董事會並不知悉任何其他有關選舉聶先生為職工代表董事的事項須提請本公司股東注意，亦無任何須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

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11月13日

本公告公佈之日，董事會的九位成員分別為：執行董事羅兵先生；非執行董事顧遠先生、尹路先生、任開江先生及聶黎軍先生；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。