

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-039

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月收到公司非独立董事周平先生提交的书面辞职报告，周平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会战略与投资管理委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司2024年3月27日披露在巨潮资讯网的《关于董事退休离任的公告》（公告编号：2024-009）。

为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名及提名委员会审核，公司于2024年6月19日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名高健先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事候选人，高健先生当选非独立董事后，将同时担任第三届董事会战略与投资管理委员会委员，任期均自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2024年6月19日

附件：

董事候选人简历

高健，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。高健先生 1999 年 3 月至 2001 年 3 月历任南京绿洲机器厂电气设计所副所长、所长，电气分厂厂长；2001 年 3 月至 2004 年 8 月任南京绿洲电气有限公司总经理；2004 年 8 月至 2005 年 6 月任中船绿洲环保设备工程有限公司总经理；2005 年 6 月至 2017 年 6 月历任南京中船绿洲机器有限公司副总经理、总经理；2017 年 6 月至 2023 年 5 月历任中船华南船舶机械有限公司总经理、党委书记、董事长；2023 年 5 月至 2024 年 5 月任中国船舶集团深圳海洋科技有限公司党委书记、董事长；2024 年 5 月至今任中国船舶集团武汉船舶工业有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日，高健先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人。