

中船科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 25 日在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 14 日通过邮件方式送达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司董事长吴兴旺先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应参会董事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 8 名，独立董事施东辉先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事刘响东先生出席本次会议并行使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会选举吴兴旺先生为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会届满。

（二）审议并通过《关于中船科技股份有限公司董事会专门委员会成员组成的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司董事会同意董事会专门委员会成员组成如下：

战略委员会：吴兴旺（主任委员）、郑松、施东辉

审计委员会：严臻（主任委员）、施东辉、冀相安

提名委员会：施东辉（主任委员）、刘响东、任开江

薪酬与考核委员会：刘响东（主任委员）、严臻、赵宝华。

（三）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》

同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票

公司董事会同意聘任郑松先生担任中船科技股份有限公司总经理，任期至公司第十届董事会届满。

（四）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的议案》

同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票

公司董事会同意聘任常荣华先生担任公司总会计师；聘任温剑波先生、陈慧先生、黄卫民先生、张晓阳先生担任公司副总经理，任期至公司第十届董事会届满。

（五）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》

同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票

公司董事会同意聘任黄来和先生担任公司董事会秘书，任期至公司第十届董事会届满。

（六）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司证券事务代表的议案》

同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票

公司董事会同意聘任刘晨璐女士担任公司证券事务代表，任期至公司第十届董事会届满。

（七）审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的预案》

同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临 2024-026）及《中船科技股份有限公司章程》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（临 2024-027）。

特此公告。

附件：个人简历

中船科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 26 日

附件：人员简历

吴兴旺：男，中国国籍，汉族，1967年生，中共党员，大学本科，学士学位，研究员。曾任七二四所民品事业部副主任兼机电工程部主任、自动化技术工程部主任(正处级)、鹏力科技集团公司总经理、七二四所副所长、党委书记；中国船舶重工集团公司产业发展部主任；中国船舶集团风电发展有限公司董事长；中国船舶集团（深圳）海洋科技研究院有限公司董事长。现任中国船舶集团有限公司战略规划部主任；中船科技股份有限公司董事长、党委书记；中船海装风电有限公司执行董事；中国船舶集团风电发展有限公司执行董事。

郑松，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，大学本科，学士学位，高级工程师（研究员级）。曾任七一九所计算中心主任助理（正科级）、副主任、主任；七一九所保条办主任；中船重工集团公司规划发展部规划一处处长；中船重工集团公司规划发展部副主任；中国船舶集团有限公司战略规划部副主任；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理（主持工作）、中船海装风电有限公司副总经理、中船科技股份有限公司副总经理（主持工作）。现任中船科技股份有限公司董事、党委副书记、总经理；中国船舶集团风电发展有限公司总经理、党总支书记。

温剑波，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，研究生学历，高级工程师（研究员级）。曾任四六八厂热处理车间主任助理；重庆齿轮箱有限责任公司热处理分厂厂长、党支部书记；重庆齿轮箱有限责任公司副总经济师、市场部部长、党支部书记；重庆齿轮箱有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理、党委书记、董事长；重庆长征重工有限责任公司董事长、党委书记；中国船舶重工集团海装风电股份有限公司副总经理(主持工作)、党委副书记；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理；中船海装风电有限公司副总经理；现任中船科技股份有限公司副总经理；中船海装风电有限公司党组织书记、总经理。

常荣华，男，汉族，1973年生，中共党员，硕士，高级会计师（研究员级）。曾任沪东中华造船（集团）有限公司财务部副部长（主持）、财务部部长、副总会计师；江南造船（集团）有限责任公司副总会计师、总会计师；上海江南长兴重工有限责任公司总会计师；中船江南重工股份有限公司监事会主席；中国船舶

工业集团公司财务部副主任（主持工作）；上海江南长兴造船有限责任公司总会计师；沪东中华造船集团长兴造船有限公司总会计师；上海船厂船舶有限公司总会计师；沪东中华造船（集团）有限公司总会计师；中船第九设计研究院工程有限公司总会计师；上海华润大东船务工程有限公司董事。现任中船科技股份有限公司总会计师；中船财务有限责任公司董事；中船海装风电有限公司总会计师；中国船舶集团风电发展有限公司总会计师。

陈慧，男，汉族，1975年生，中共党员，硕士，高级经济师（研究员级）。曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律处副处长、处长；中船江南重工股份有限公司总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书；中船科技股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书；中国船舶（香港）航运租赁有限公司副总经理；中船海装风电有限公司副总经理；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理。

黄卫民，男，中国国籍，汉族，1970年生，中共党员，工程硕士，研究员。曾任716所办公室副主任、产业部主任、江苏杰瑞科技集团副总经理；中船重工（重庆）海装风电设备有限公司副总经理；中国船舶重工集团海装风电股份有限公司副总经理、董事会秘书；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理；中船海装风电有限公司常务副总经理。

张晓阳，男，中国国籍，汉族，1979年生，中共党员，研究生学历，工学博士，高级工程师（研究员级）。曾任中船重工集团公司军工部舰艇处副处长；中国船舶重工集团公司装备产业部交通运输处处长、产业发展部重大项目处处长；中国船舶重工集团海装风电股份有限公司副总经理；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官；中船海装风电有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。

黄来和：男，1979年生，中共党员，研究生学历，工程师、高级经济师。曾任江南重工股份有限公司证券事务代表；中船江南重工股份有限公司公司办公室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表、行政管理分工会主席；中船钢构工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表、职能二支部书记；中船科技股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、党总支副书记、证券事务处处长。现任中船科技股份有限公司董事会秘书。

刘晨璐，女，1989年生，中共党员，大学本科，学士学历，经济师。曾任中船科技股份有限公司证券事务处副处长；综合管理部/党委办公室/董事会办公室副部长（主持工作）。现任中船科技股份有限公司综合管理部/党委办公室/董事会办公室副部长、证券事务代表。