

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-025

## 中船科技股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于 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监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议应参会监事 5 名，实际出席会议并行使表决权监事 4 名，监事林纳新女士因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，书面委托监事会主席沈樑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、监事会会议审议情况

#### （一）审议并通过《关于选举中船科技股份有限公司监事会主席的议案》

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会选举沈樑先生为公司第十届监事会主席，任期至公司第十届监事会届满。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2024 年 6 月 26 日

附件：个人简历

## 附件：个人简历

沈樾，男，1965年生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师（研究员级）。曾任江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任；江南重工股份有限公司董事、副总经理；中国船舶工业集团公司资产部副主任；中国船舶工业股份有限公司总会计师；中船江南重工股份有限公司总会计师；中船钢构工程股份有限公司总会计师；中船科技股份有限公司总会计师；上海江南造船厂有限公司监事会主席、监事，中船上海船舶工业有限公司监事。现任中船科技股份有限公司监事会主席、监事，中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席、监事，中国船舶股份有限公司监事会主席、监事。