

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2024-024

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

### 第九届董事会第三十一次会议决议公告

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。

2024年6月28日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

公司董事会提名推荐李成林先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历如下：

**李成林**：男，1985年2月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。2015年3月至2018年2月，上海交通大学海外师资博士后；2015年8月至2017年8月，瑞士洛桑联邦理工大学博士后研究员；2017年12

月至 2018 年 12 月，德国慕尼黑工业大学洪堡学者；2018 年 3 月至 2022 年 6 月，上海交通大学电子工程系副教授；2022 年 6 月至今，上海交通大学电子工程系教授。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议通过。

## 二、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024 年 6 月 29 日