

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-025

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

关于选举监事会主席的公告

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2023年4月25日召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

2022年11月15日，公司发布《关于监事会主席退休离任的公告》（公告编号：2022-051），因达到法定退休年龄，田明山先生申请辞去在公司担任的监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

2023年2月10日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名吴启雄先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2023年2月28日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，吴启雄先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

2023年4月25日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。会议选举吴启雄先生（简历详见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

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监事会

2023年4月25日

附件：

吴启雄先生简历

吴启雄，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师，吴启雄先生 1997 年 4 月至 2001 年 3 月历任重庆衡山机械厂检计处处长助理、车间副主任；2001 年 3 月至 2011 年 3 月历任重庆衡山机械厂检计处副处长、处长、公司副总工程师、党委副书记、党委书记；2011 年 3 月至 2016 年 4 月任重庆衡山机械有限责任公司党委书记；2016 年 4 月至 2017 年 2 月历任重庆远风机械有限公司总经理、党委副书记；2017 年 2 月至 2019 年 12 月历任中国船舶重工集团衡远科技有限公司监事会主席、党委副书记、工会主席；2019 年 12 月至 2022 年 7 月历任中国船舶重工集团衡远科技集团有限公司监事会主席、党委副书记；2022 年 7 月至今任中国船舶重工集团衡远科技集团有限公司监事会主席，现任公司第三届监事会非职工代表监事。

截至本公告披露日，吴启雄先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或交易所的惩戒，不存在《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》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。