

中国船舶工业股份有限公司关于独立董事辞职的公告

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个别及连带责任。

本公司董事会于近日收到公司独立董事李俊平女士递交的书面辞呈。李俊平女士因个人原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第七届董事会独立董事及审计委员会、提名委员会委员职务。李俊平女士还对在职期间董事会、管理层及公司同仁的大力支持与配合表示了衷心感谢。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李俊平女士的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。

公司董事会对李俊平女士在担任本公司董事期间，为公司经营发展、规范治理作出的贡献深表感谢。李俊平女士的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。公司将按照有关规定，尽快补选新任独立董事。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2021年2月23日