中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于公司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法律责任。

近日，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”）董事会收到公司独立董事赵登平先生提交的书面辞呈。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超过六年。赵登平先生因担任公司独立董事已满六年，申请辞去公司独立董事、提名委员会委员及战略委员会委员职务。辞职生效后，赵登平先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，赵登平先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一，因此在公司股东大会选举出新任独立董事之前，赵登平先生将继续依照相关法律法规及《公司章程》规定履行相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。

赵登平先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对赵登平先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

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

2023 年 5 月 10 日