

证券代码：600150 证券简称：中国船舶 公告编号：2025-019

中国船舶工业股份有限公司

关于董事辞职的公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事王琦先生、陆子友先生递交的书面辞呈。王琦先生因退休原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第八届董事会董事及审计委员会、提名委员会委员职务。陆子友先生因退休原因，向公司董事会提出辞去其所担任的公司第八届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。

辞职后，王琦先生、陆子友先生将不再担任公司任何职务。王琦先生、陆子友先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

根据《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定，王琦先生、陆子友先生的辞呈自送达本公司董事会之日起生效。王琦先生、陆子友先生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补选董事。

公司董事会对王琦先生、陆子友先生在担任本公司董事期间，为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献深表感谢。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2025年3月29日