

中船科技股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2023年1月19日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于2023年1月12日通过邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。会议应出席董事8人，实际出席会议并行使表决权董事8人。本次会议由公司董事长周辉先生组织召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于增补公司董事的预案》；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意增补冀相安先生（简历附后）担任公司董事，任期至公司第九届董事会届满之日止。

公司独立董事对该预案发表了一致同意的独立意见。

本预案须提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临

2023-006)。

特此公告。

中船科技股份有限公司董事会

2023年1月20日

附件：冀相安先生个人简历

冀相安，男，汉族，1978年生，中共党员，硕士，高级工程师。曾任第七〇四研究所团委书记、计划经营处专项工程型号主管（副处长级）、办公室副主任；第七〇四研究所衡拓公司党总支书记、副总经理；第七〇四研究所办公室副主任兼所团委书记（正处长级）、办公室主任、机关三党支部书记、规划及产业发展部主任、党支部书记。现任第七〇四研究所副所长，中国船舶集团有限公司产业发展部副主任（交流挂职），拟任中船科技股份有限公司董事。