

中国船舶工业股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

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张健德先生递交的书面辞呈。张健德先生因退休，向公司董事会提出辞去其所担任的公司董事、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，张健德先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
张健德	董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2026 年 8 月 5 日	2028 年 6 月 2 日	退休	否	无	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

二、对公司的影响

张健德先生确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与不再担任本公司相关职务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，张健德先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，其辞呈自送达本公司之日起生效。张健德先生的辞职不会影响公司依法规范运作和正常的经营发展。公司将按照有关规定补选董事。

公司董事会对张健德先生在本公司任职期间为公司经营发展、规范治理等方面做出的贡献表示感谢。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 7 日