

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2026-026

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于选举董事长、变更法定代表人及总经理辞任 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。

一、关于选举董事长的情况

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年8月25日召开公司第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》，同意选举翁红兵先生为公司第十一届董事会董事长，并担任公司第十一届董事会战略委员会主任委员职务，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

翁红兵先生作为公司执行董事，已与本公司订立服务合约，其薪酬依据《董事、高级管理人员薪酬管理规定》等厘定。

二、关于变更法定代表人的情况

根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第六条的规定：“董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人”，本公司的法定代表人变更为翁红兵先生，公司将根据相关法律法规尽快办理企业信息变更登记事宜。

三、关于总经理辞任的情况

由于上述工作变动原因，翁红兵先生于2026年8月25日向董事会提交书面辞任报告，辞去公司总经理职务。根据本公司《公司章程》等有关规定，辞任报告自送达董事会时生效。

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
翁红兵	总经理	2026. 8. 25	2027. 2. 2	工作变动	是	董事长	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

特此公告。

附件：简历

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

附件

简 历

翁红兵，男，1973 年 10 月出生，正高级工程师，1997 年 7 月毕业于哈尔滨工程大学船舶工程专业，2012 年 6 月硕士毕业于江苏科技大学工业工程领域工程专业。历任沪东造船厂技术部主任助理；沪东中华造船（集团）有限公司技术科副科长、科长，沪东中华造船（集团）有限公司分段制造部部长、生产管理部部长、总经理助理、副总经理、总经理。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事长，本公司董事长。

截至本公告披露日，翁红兵先生未持有公司股份，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定要求的条件。