

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-066

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司董事长辞职的情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长唐勇先生的书面辞职报告，唐勇先生因身体原因申请辞去公司第三届董事会董事长、董事及董事会战略与投资管理委员会委员（召集人）、提名委员会委员职务。

截至本公告披露日，唐勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。唐勇先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，唐勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。该事项不会影响公司董事会相关工作的正常开展。

唐勇先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展方向、管理提升以及法人治理、规范运作等各方面做出了重大贡献。在此，公司及公司董事会对唐勇先生在任职期间为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心感谢。

二、关于变更公司董事长及法定代表人的情况

为保证公司董事会的规范运作，确保公司经营、管理工作的正常进行，公司于2023年10月25日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事长辞职及变更董事长、法定代表人的议案》。根据《公司章程》相关规定，经全体董事审议和表决，选举王小丰先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王小丰先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在

不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形。公司独立董事已对选举公司第三届董事会董事长事项发表了明确同意的独立意见，全体独立董事一致同意选举王小丰先生为公司第三届董事会董事长，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续，公司董事会授权公司管理层办理变更法定代表人相关的工商变更登记手续。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司董事会
2023年10月25日

附件：

王小丰先生简历

王小丰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。王小丰先生2004年至2017年10月历任武汉船用机械有限责任公司副部长、部长、副总经理；2017年10月至2021年8月任公司党委委员、纪律检查委员会书记；2021年8月任公司党委副书记、总经理；2021年12月至今任公司党委副书记、总经理、董事。

截至本公告披露日，王小丰先生未持有公司股份，除上述任职情况以外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。