

证券代码：600685

证券简称：中船防务

公告编号：2023-031

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会及监事会于2023年10月23日已任期届满。鉴于第十一届董事会董事候选人、第十一届监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保持董事会、监事会工作的连续性，董事会、监事会的换届选举工作将延期进行。第十届董事会董事及第十届监事会监事的任期将顺延至新一届董事会及监事会经本公司股东大会选举产生之日止。同时，本公司第十届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。本公司将尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行相应的信息披露义务。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，本公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照适用法律、行政法规和本公司《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

2023年10月23日