

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2023-007

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

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。

2023年3月29日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议以通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

选举王松岩先生为本公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，简历如下：

王松岩：男，1978年7月出生，中共党员，大学本科学历，工学硕士，研究员级高级工程师。曾任中国船舶集团第七一六研究所第一研究部主任助理、副主任，第四研究部主任；自2016年9月至2022年5

月，担任第七一六研究所副所长；自 2022 年 5 月至 2023 年 3 月，担任第七一六研究所党委书记、副所长；自 2023 年 3 月起担任第七一六研究所所长、党委副书记；同时自 2021 年 11 月起兼任中国船舶集团智海创新研究院有限公司副总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日