

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2024-001

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

### 关于公司董事长退休辞职的公告

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。

近日，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”）董事会收到公司董事长吴传利先生的书面辞呈，吴传利先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴传利先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。

吴传利先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范治理、改革发展做出了重大贡献。公司及公司董事会对吴传利先生为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

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

2024年2月6日