

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2024-002

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

2024年2月5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”）第九届董事会第二十八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，应出席会议董事7名，实际参会董事7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》

选举陈远锦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：

陈远锦：男，1970年12月出生，中共党员，硕士研究生，研究员。曾任中国船舶重工集团人事部干部处副处长、处长；2014年9月至2016年6月，任中国船舶重工集团人事部副主任；2016年6月至2019年11月，任中国船舶重工集团人力资源部（组织人事部）副主任；2019年

11 月至 2020 年 4 月任中国船舶集团有限公司人力资源部副主任；2018 年 4 月至 2020 年 4 月挂职葫芦岛市人民政府副市长；2020 年 4 月至 2021 年 11 月，任中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委副书记（主持工作）、副所长；2021 年 11 月至 2023 年 12 月，任中国船舶集团有限公司第七二六研究所党委书记、副所长；2023 年 12 月起任中国船舶集团有限公司第七一五研究所党委书记、副所长。

表决结果：同意 7 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。

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