

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-009

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

关于董事退休离任的公告

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。

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周平先生提交的书面辞职报告，周平先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会战略与投资管理委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

周平先生的原定任期为2021年12月13日至2024年12月12日。周平先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作和公司正常的生产经营。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，周平先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司将按照相关规定尽快完成公司董事的补选工作。

截至本公告披露日，周平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。周平先生承诺离职后将遵守相关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董监高的相关规定和要求。

周平先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，积极参与公司治理，对公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对周平先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

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

2024年3月27日