

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2022-006

中国船舶重工股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 10 日收到公司独立董事王永利先生的书面辞职报告，因其新任职单位不得兼职的相关规定，王永利先生向董事会提出辞去公司第五届董事会独立董事和审计委员会召集人职务。王永利先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务。

王永利先生的辞职未导致公司独立董事人数低于法定最低人数，也未导致公司独立董事中无会计专业人士，不影响公司董事会的正常运作。根据《中华人民共和国公司法》以及《中国船舶重工股份有限公司章程》的相关规定，王永利先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，公司董事会将按照法定程序尽快完成补选工作。

王永利先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对王永利先生任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇二二年二月十日