

证券代码：600764

证券简称：中国海防

公告编号：临 2024-036

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于变更独立财务顾问主办人的公告

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。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）为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”）2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本项目”）的独立财务顾问。

公司本项目已实施完毕，持续督导期截止日为2021年12月31日。目前持续督导期已届满，鉴于公司本项目所募集配套资金尚未使用完毕，中信证券尚需对公司剩余募集资金使用情况进行持续督导。

近日，公司收到中信证券出具的《关于变更独立财务顾问主办人的函》，中信证券原委派朱焯辛先生、张明慧女士和钱文锐先生担任本项目的独立财务顾问主办人，现朱焯辛先生因工作岗位调整原因，不再继续担任本项目的独立财务顾问主办人。原独立财务顾问主办人张明慧女士、钱文锐先生继续履行相关职责。

本次变更后，中信证券委派的本项目持续督导独立财务顾问主办人为张明慧女士、钱文锐先生。

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8月24日