

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2024-051

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

关于增补监事的公告

本公司监事会及全体监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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于增补公司监事的议案》，具体内容如下：

因公司监事人数低于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定人数，根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，公司拟增补徐万旭先生为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。监事候选人徐万旭先生的简历请见附件。

截至本公告披露日，徐万旭先生未持有公司股份；徐万旭先生现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司监事会主席，除前述情况外，徐万旭先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的情形。

此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关要求，徐万旭先生将亲自出席股东大会，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日

附件：

徐万旭先生简历

徐万旭，男，1970年11月出生，硕士研究生，美国杜兰大学弗里曼商学院能源管理硕士学位。历任海军东海舰队某部队干部；海军潜艇学院某潜艇训练中心副主任；海军装备部正团职干部；中国驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书；中央军委装备发展部副师职干部；中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理；中国船舶资本有限公司副总经理；中国船舶集团物资有限公司监事；中国船舶集团环境发展有限公司监事会主席、中国船舶集团国际工程有限公司监事。现任中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司、中船海洋与防务装备股份有限公司监事会主席。