

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2025-047

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**

### **关于聘任公司总会计师、董事会秘书的公告**

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召开了第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》。经公司董事长提名、公司董事会提名委员会及董事会审计委员会事前审议通过，公司董事会同意聘任王锦女士（简历详见附件）为公司总会计师、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司董事、总经理施俊先生不再代行公司财务总监职责。公司董事长李勇先生不再代行公司董事会秘书职责。

截至本公告披露日，王锦女士未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

王锦女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，并通过上海证券交易所任职资格审查，具备履行董事会秘书职责所必须的法律、财务、管理等专业知识和所需的工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等有关规定的董事会秘书任职资格。

附件：王锦女士简历

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日

## 附件：王锦女士简历

### 王锦女士简历

王锦女士，1982年4月出生，中国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，中国人民大学法学硕士，高级经济师。

王锦女士自2015年6月至2025年6月先后任中国船舶重工股份有限公司资本运营部经理、副处长、处长、证券事务代表，证券事务处处长兼证券事务代表；自2023年8月起至今任中船发动机有限公司董事；自2025年7月起任中国船舶重工集团动力股份有限公司总会计师、董事会秘书。

王锦女士于2017年2月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训，获得董事会秘书资格证书。