

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2025-046

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 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 3 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的董事 8 名。会议由公司董事长李勇先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《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》”）的有关规定。

经与会董事审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司总会计师、董事会秘书的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟聘任王锦女士为公司总会计师、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。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会事前审议通过。

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