

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2024-049

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表于文波女士因工作变动原因，于2024年10月29日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，于文波女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

于文波女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对于文波女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

公司于2024年10月29日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邱知临女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

邱知临女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。邱知临女士简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：8620-81896411

传真号码：8620-81896411

邮箱：qzl@comec.cssc.net.cn

-

联系地址：广州市海珠区革新路 137 号船舶大厦 15 层

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 29 日

-

附件：

邱知临女士简历

女，1989年10月出生。2014年毕业于香港城市大学中文专业，获得硕士学位。2018年获得董事会秘书资格证，符合上海证券交易所对证券事务代表资质的要求。历任广州广船国际股份有限公司发展计划部企业管理员，公司行政管理部业务主管、董事会办公室业务副经理；现任中船海洋与防务装备股份有限公司董事会办公室业务经理。