

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-084

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2024年12月12日任期届满。鉴于目前公司董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司本次董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会成员和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司第四届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第三届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责和义务。

公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常经营产生影响。

特此公告。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司董事会

2024年12月10日