

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2022-043

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

关于独立董事辞职的公告

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”）董事会于近日收到公司独立董事高名湘先生的书面辞职报告。因在公司连续担任独立董事已满6年，高名湘先生申请辞去公司独立董事、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，高名湘先生不再担任公司任何职务。

鉴于高名湘先生的辞职将导致公司现有独立董事人数未能符合法定要求，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》和《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等有关规定，在补选的新任独立董事履职前，高名湘先生将继续履行独立董事职责。公司将按照法定程序，尽快完成独立董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。

高名湘先生在公司任职期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用，公司董事会对高名湘先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日