

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2025-003

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“中国动力”、“上市公司”或“公司”）第八届董事会第十次会议于2025年1月7日下午14:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年1月6日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席董事11名，实际出席董事11名。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，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及《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《关于指定施俊先生代行公司董事会秘书职责的议案》

因工作调动原因，王善君先生于2025年1月6日提请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不再代行公司财务总监职责，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会秘书空缺期间，公司董事会同意指定董事、总经理施俊先生代行公司董事会秘书及财务总监职责。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于董事会秘书辞职暨指定公司总经理代行董事会秘书职责的公告》（公告编号2025-004）。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二五年一月八日