

中船科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会 会议资料

2023 年 2 月 10 日

中船科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

时间：2023 年 2 月 10 日下午 14:30

召开方式：现场会议

二、会议主要议程

（一）公司董事会秘书介绍到会相关人员、宣布会议开始；

（二）宣布本次股东大会表决办法；

（三）会议审议的议案：

1. 《关于增补公司董事的议案》；

（四）公司董事会秘书主持投票表决；

（五）与股东交流；

（六）公司董事会秘书宣读表决结果，律师出具并宣读法律见证书；

（七）大会结束。

中船科技股份有限公司

2023 年 2 月 10 日

议案一：关于增补公司董事的议案

各位股东：

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月19日以通讯表决方式召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增补公司董事的预案》。

为了完善公司董事会治理结构，规范董事会决策行为，根据《公司法》等有关法律法规和《中船科技股份有限公司章程》的规定，公司将增补冀相安先生为公司第九届董事会董事，任期至公司第九届董事会届满，简历后附。

冀相安先生不存在《公司法》第146条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。

现请各位股东进行审议。

附件：冀相安个人简历

中船科技股份有限公司

2023年2月10日

附件：冀相安个人简历

冀相安，男，汉族，1978年生，中共党员，硕士，研究员。曾任第七〇四研究所团委书记、计划经营处专项工程型号主管（副处长级）、办公室副主任；第七〇四研究所衡拓公司党总支书记、副总经理；第七〇四研究所办公室副主任兼所团委书记（正处长级）、办公室主任、机关三党支部书记、规划及产业发展部主任、党支部书记。现任第七〇四研究所副所长，中国船舶集团有限公司产业发展部副主任（交流挂职），拟任中船科技股份有限公司董事。