

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2023-003

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

2023年1月11日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体董事。本次会议由公司董事长吴传利先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事的议案》

选举田路先生为本公司第九届董事会董事（非独立董事）候选人，简历如下：

田路：男，1971年1月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。曾任中国船舶集团第七一五研究所科技发展部副主任、综合计划部副主任、科技装备部主任、所长助理；2016年11月至2017年7月，

担任沈阳辽海装备有限责任公司董事、总经理、党委副书记；2017年7月至2019年7月，担任中国船舶集团第七二六研究所副所长，沈阳辽海装备有限责任公司总经理、党委副书记；2019年7月至2020年12月，担任中国船舶集团第七二六研究所副所长，沈阳辽海装备有限责任公司董事长、党委书记；2020年12月至今，担任中国船舶集团第七六〇研究所所长、党委副书记。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事赵登平、吴群、李平对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2023年1月13日