

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2025-027

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

关于增补董事的公告

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”）第八届董事会第十二次会议于2024年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过《关于增补公司董事的议案》，具体内容如下：

一、公司提名董事候选人的情况

因公司董事人数低于《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》规定人数，根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，公司董事会提名委员会审查通过，拟增补张鑫先生为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。董事候选人张鑫先生的基本情况请见附件。

此外，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》的相关要求，张鑫先生亲自出席会议，就其履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与上市公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员的关系等情况进行说明。

截至本公告披露日，张鑫先生未持有公司股份；张鑫先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在其他关联关系，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》第3.2.2条规定的情形。

二、公司提名委员会审议情况

公司第八届董事会提名委员会审议通过《关于增补公司董事的议案》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日

附件：张鑫先生简历

张鑫先生简历

张鑫，男，1970年7月出生，博士研究生，北京科技大学工业生态专业博士学位。历任中国国际工程咨询公司对外业务部助理工程师、技术服务部项目经理、国防事业发展部高新技术处副处长、国防业务部业务四处处长；中国船舶工业集团公司动力机电部副主任、中国船舶工业集团有限公司船舶海工部副主任、中国船舶集团有限公司动力机电部副主任。现任中国船舶集团有限公司经济运行部（供应链管理部）副主任。