

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【中船海洋與防務裝備股份有限公司第十屆董事會第十二次會議獨立董事事前認可意見】。

承董事會命

中船海洋與防務裝備股份有限公司

公司秘書

李志東

廣州，2022年3月30日

本公告公佈之日，本公司董事會的十一位成員分別為：執行董事韓廣德先生、陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳忠前先生、陳激先生、顧遠先生及任開江先生；以及獨立非執行董事喻世友先生、林斌先生、聶煒先生及李志堅先生。

中船海洋与防务装备股份有限公司

第十届董事会第十二次会议独立董事事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等相关规定，我们本着认真、负责的态度，对公司提供的第十届董事会第十二次会议拟审议的《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构的预案》《关于聘请公司 2022 年度内部控制审计机构的议案》进行了事前审阅，并基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书，拥有良好的诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力。在担任公司 2021 年度审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，恪尽职守，满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求，较好地履行了审计机构的责任和义务。综上所述，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

独立董事：喻世友 林斌 聂炜 李志坚

2022 年 3 月 17 日