

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【中船防務第十屆董事會第十九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，2023年3月30日

本公告公佈之日，本公司董事會的九位成員分別為：執行董事陳利平先生及向輝明先生；非執行董事陳激先生、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

第十届董事会第十九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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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十九次会议拟审议的《关于聘请公司2023年度财务报告审计机构的预案》《关于聘请公司2023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）具备中国证监会许可的证券、期货相关业务执业资质，拥有良好的诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司过往的审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，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

2023年3月17日