

秦皇岛港股份有限公司关于独立非执行董事去世的公告

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个别及连带责任。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会获悉，公司独立非执行董事侯书军先生于2021年12月30日不幸因病去世。

侯书军先生在担任本公司独立非执行董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议。公司对侯书军先生为公司所做的努力和贡献深表感谢，对侯书军先生的去世表示沉痛哀悼，并向其家人致以深切的慰问。

侯书军先生去世后，公司现任董事人数未低于《公司法》和《公司章程》规定的最低人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立非执行董事并及时公告。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会
2022年1月5日