

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2022-085
债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH
债券简称：20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04

广州港股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事樊霞女士的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事规则》《广州港股份有限公司章程》等相关规定，独立董事连任时间不得超过6年，樊霞女士因在公司连续任职独立董事时间已达6年，现向公司董事会提出辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属专业委员会委员的所有职务。

樊霞女士辞职后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，樊霞女士的辞职申请将自公司召开股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，樊霞女士将继续履行独立董事及董事会下属专业委员会委员的职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

樊霞女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对樊霞女士在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2022年11月29日