

宁波远洋运输股份有限公司

关于变更监事暨选举第一届监事会主席的公告

本公司监事会及全体监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。

一、变更监事情况

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月11日披露了《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会主席、监事辞职的公告》（公告编号：2024-001）。因工作调整原因，倪维芳先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，郭增锋先生申请辞去公司监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任公司任何职务，两位的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起正式生效，在此之前，倪维芳先生和郭增锋先生将继续履职。

为保证公司监事会人员符合相关法律要求及监事会正常运行，保障公司治理质量，公司于2024年1月15日召开第一届监事会第十二次会议，同意提名杨定照先生、黄勇先生为公司第一届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选举；于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第一届监事会非职工代表监事的议案》，选举杨定照先生、黄勇先生担任公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

二、选举监事会主席情况

2024年1月31日，公司召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》，同意选举杨定照先生（简历见附件）担任

公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

截至本公告披露之日，公司第一届监事会组成情况如下：杨定照先生（监事会主席）、黄勇先生、戎超峰先生（职工代表监事）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2024年2月1日

附件：杨定照先生的简历

杨定照，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有上海海事大学工程硕士学位，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委委员、纪委书记、监事、监事会主席。杨定照先生1995年参加工作，1995年8月至2011年11月任宁波港引航管理站引航员，2011年11月至2023年10月先后任宁波大港引航有限公司总值班室副主任、安全卫环科科长、引航三科科长、党委委员、副总经理等，2022年1月至2024年1月任浙江海港引航服务有限公司董事长。2023年10月迄今任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、党委副书记、纪委委员、纪委书记。2024年1月迄今任宁波远洋运输股份有限公司监事、监事会主席。

截至目前，杨定照先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，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》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。