

证券简称：中远海特

证券代码：600428

公告编号：2024-022

## 中远海运特种运输股份有限公司 关于董事及副总经理辞职的公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈冬先生、副总经理翁继强先生提交的书面辞职函。陈冬先生因工作岗位调整原因，提出辞去公司董事会董事、董事会战略决策委员会委员、审计委员会委员职务；翁继强先生因退休原因，提出辞去公司副总经理、总法律顾问职务。陈冬先生、翁继强先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会时生效。陈冬先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会谨此对陈冬先生、翁继强先生为公司发展所作的积极贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2024年7月2日