

中远海运发展股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2025年4月7日，公司第七届董事会以通讯表决方式召开第二十四次会议，会议通知和议案材料等已按中远海发《公司章程》规定于2025年4月3日送达各位董事审阅。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

经董事会一致审议通过（同意7票，反对0票，弃权0票）《关于聘任本公司高级管理人员的议案》，同意聘任于涛女士为公司副总经理，即日生效。

公司于董事会前已召开第七届董事会提名委员会第五次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案（3票同意，0票反对，0票弃权）并同意提交董事会审议。

于涛女士与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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》第3.2.2条所列不得被提名担任

上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，于涛女士未持有公司股票。

于涛女士简历后附。

附：于涛女士简历

于涛女士，51岁，现任本公司副总经理。于女士于1993年参加工作，历任中国远洋物流有限公司工程物流事业部副总经理，中远集装箱运输有限公司总经理助理、副总经理及党委委员，中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员，中远海运控股股份有限公司副总经理、党委委员兼中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员，东方海外货柜航运有限公司董事及执行委员会之成员，中远海运（比雷埃夫斯）港口有限公司董事等职务。于女士毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，硕士研究生，为高级经济师。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年4月7日