

宁波远洋运输股份有限公司

关于选举第二届董事会董事长及 董事会专门委员会委员的公告

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。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第二届董事会第十次会议（以下简称“本次董事会”），审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第二届董事会战略与 ESG 委员会和提名委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

一、选举董事长情况

公司董事会同意选举陈晓峰先生（简历见附件）为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。本次董事会选举产生的董事长将担任公司的法定代表人。董事会同意授权公司管理层及相关职能部门按照有关规定办理相关工商登记变更手续。

二、选举董事会专门委员会委员情况

公司董事会同意选举陈晓峰先生为公司第二届董事会战略与 ESG 委员会委员并担任主任委员（召集人），亦同意选举其为公司第二届董事会提名委员会委员，任期均为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，公司第二届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员（召集人）：周亚力 委员：金玉来、范厚明
提名委员会	主任委员（召集人）：金玉来 委员：陈晓峰、范厚明
薪酬与考核委员会	主任委员（召集人）：范厚明 委员：陈晓峰、周亚力
战略与 ESG 委员会	主任委员（召集人）：陈晓峰 委员：陈加挺、周亚力、金玉来、范厚明

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日

附件：陈晓峰先生的简历

陈晓峰，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有武汉理工大学机械工程专业硕士学位，高级政工师。现任宁波远洋运输股份有限公司党委书记、董事长、董事，宁波兴港国际船舶代理有限公司董事长，宁波中远海运船务代理有限公司董事长，宁波远洋（香港）有限公司董事。陈晓峰先生于 1995 年参加工作，历任宁波港务局北仑港埠公司电气技术员、团委干事、团委书记，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司团委书记，宁波港北仑股份有限公司党委办公室主任、党群工作部副主任、机械一队党支部副书记、党支部书记、总裁办公室主任，宁波港股份有限公司党委工作部秘书科科长、副部长，舟山市衢黄港口开发建设有限公司党委书记、副总经理，宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司党委书记、副总经理，宁波市北仑区交通运输局副局长（挂职），太仓武港码头有限公司党委书记、董事、总经理，浙江海港航运有限公司董事长、总经理，宁波远洋运输股份有限公司总经理。

截至目前，陈晓峰先生未直接持有公司股份，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。