

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-038 号

中国外运股份有限公司 关于公司董事变更的公告

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。

近日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司或本公司）董事会收到陶武先生的辞任函，陶武先生因工作调整辞去公司董事职务，自 2025 年 5 月 12 日起生效。

根据《公司法》等有关法律法规的规定，陶武先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

陶武先生在任职期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

2025 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举黄传京先生为公司董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审批通过之日起至第四届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国外运股份有限公司董事会

二〇二五年五月十二日

附件：简历

黄传京，1983 年出生，英国威尔士大学工商管理硕士，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。黄先生历任招商局国际码头(青岛)有限公司码头操作部主管；招商局国际有限公司行政部主任；招商局集团有限公司办公厅副主任、董事会办公室副主任等职务；招商局港口集团股份有限公司(股份代码：SZ001872)副总经理、董事会秘书、首席数字官；蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司董事长、招商局保税物流有限公司董事长；招商局太平湾开发投资有限公司副总经理、大连太平湾合作创新区管委会常务副主任、大连太平湾合作创新区建设投资有限公司董事长。

黄先生与本公司董事、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《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。截至本公告披露之日，黄先生未持有本公司的股票。