

中远海运科技股份有限公司

关于副总经理、总工程师辞职及聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司副总经理、总工程师辞职的情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月25日收到副总经理、总工程师吴中岱先生的书面辞职报告。因工作调整原因，吴中岱先生申请辞去公司副总经理、总工程师的职务。吴中岱先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。吴中岱先生的辞职不会影响公司的正常经营。

截至本公告披露日，吴中岱先生持有公司股份150,240股，其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。吴中岱先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司《2019年限制性股票激励计划》等相关规定进行管理。吴中岱先生不存在应当履行而未履行或仍在履行中的个人承诺事项。

吴中岱先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴中岱先生为公司做出的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司副总经理的情况

公司于2023年6月25日召开第七届董事会第二十一次会议，审

议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，经总经理提名，董事会同意聘任张宇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。张宇先生的简历详见附件。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二三年六月二十六日

附件：

张宇先生简历

张宇先生，中国国籍，无境外居留权，1970年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理。1992年7月至1995年12月，历任中国远洋运输总公司货运处、北京远洋国际货运有限公司出口部科员；1996年1月至2003年12月，历任中远国际货运公司货运部集装箱科科长、市场部经理助理、企划部副经理、信息化委员会办公室主任，中国远洋物流有限公司信息技术部总经理；2004年1月至2018年7月，任中远网络物流信息科技有限公司总经理；2018年7月至2022年9月，任中远海运科技（北京）有限公司总经理、党委书记；2022年9月至12月，任中远海运科技（北京）有限公司总经理；2018年2月至2023年6月，任中远海运科技股份有限公司总经理助理。

张宇先生持有本公司股份57,640股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。