

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2024-7

深圳市盐田港股份有限公司

关于公司董事会成员变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事调整情况

深圳市盐田港股份有限公司于2024年1月15日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司第八届董事会董事的提案》，李雨田女士、李安民先生、钟玉滨先生、周高波先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

本次调整完成后，公司第八届董事会组成如下：

非独立董事：乔宏伟先生、向东先生、李雨田女士、李安民先生、钟玉滨先生、周高波先生；

独立董事：李若山先生、黄胜蓝先生、李伟东先生。

本次调整完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生不再担任本公司董事及其他任何职务。截至本公告日，王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生未持有本公司股票。王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作及经营发展等方面为公司作出了贡献，公司对王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

二、董事长选举及专门委员会委员调整情况

在股东大会完成董事选举后，公司于同日召开了第八届董事会临时会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

1、选举李雨田女士为公司第八届董事会董事长。

乔宏伟先生不再担任公司董事长职务，乔宏伟先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽职，在公司战略发展、经营管理、公司治理、规范运作等方面作出了重要的贡献。公司对乔宏伟先生担任公司董事长期间所作出的贡献表示衷心的感谢。

2、第八届董事会各专门委员会构成如下：

战略规划委员会：主任委员：李雨田女士，委员：乔宏伟先生、李若山先生、黄胜蓝先生、李伟东先生；

审计委员会：主任委员：李若山先生，委员：向东先生、钟玉滨先生、黄胜蓝先生、李伟东先生；

提名、薪酬与考核委员会：主任委员：黄胜蓝先生，委员：李雨田女士、周高波先生、李若山先生、李伟东先生；

投资审议委员会：主任委员：李伟东先生，委员：李安民先生、钟玉滨先生、李若山先生、黄胜蓝先生。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2024年1月16日