

宁波远洋运输股份有限公司

关于董事会完成换届选举的公告

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 2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了 6 名非独立董事与 3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生了公司第二届董事会董事长、第二届董事会各专门委员会委员。现将相关情况公告如下：

一、董事选举情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开 2023 年年度股东大会，通过累积投票制方式选举徐宗权先生、陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生和庄雷君先生为公司第二届董事会非独立董事；选举周亚力先生、金玉来先生和范厚明先生为公司第二届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事与 3 名独立董事共同组成公司第二届董事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届董事会董事简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波远洋运输股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

二、董事长选举情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举徐宗权先生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。

三、董事会专门委员会选举情况

2024年4月16日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。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：徐宗权、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）：徐宗权 委员：陈加挺、周亚力、金玉来、范厚明

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员周亚力先生为会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的独立董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第二届董事会各专门委员会的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024年4月17日