

秦皇岛港股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2024年6月19日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年6月25日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整本公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》

董事会同意：（1）选举周庆先生任风险管理委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；选举刘力先生任提名委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员；（2）聂玉中先生不再担任薪酬与考核委员会委员职务；陈瑞华先生不再担任提名委员会主任委员、战略委员会委员、风险管理委员会委员职务；肖祖核先生不再担任风险管理委员会主任委员、审计委员会委员职务。公司各董事会专门

委员会其他委员保持不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日