

秦皇岛港股份有限公司 关于部分监事辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年10月29日收到监事渠颖女士的辞职报告。因工作变动原因，渠颖女士辞任公司第五届监事会监事职务，渠颖女士的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。辞职后，渠颖女士将不再担任公司其他职务。公司监事会对渠颖女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2024年10月29日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》，同意提名王华宁女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议。

王华宁女士简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司监事会
2024年10月30日

附件

王华宁女士简历

王华宁女士，1978年12月出生，研究生学历，高级经济师，现任河北港口集团有限公司纪委派驻纪检组组长、派驻监事会主席。王女士于2000年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党，历任秦港集团二公司生产服务队干部，秦港集团办公室文书，河北港口集团办公室文书科文书、文书机要处副处长（副科级），河北港口集团办公室文书（机要）科科长，河北港口集团办公室文书机要科科长。2021年12月任现职至今。