

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：临 2024-017

## 招商局南京油运股份有限公司

### 关于独立董事逝世的公告

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。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员李玉平先生因病不幸逝世。

李玉平先生担任公司独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，积极维护股东权益，忠实履行了作为独立董事应尽的职责和义务。公司董事会对李玉平先生所做的贡献深表感谢，对李玉平先生的逝世表示沉痛哀悼，并向其亲属致以深切慰问。

此前，公司已启动董事会换届法定流程。公司 2023 年年度股东大会将选举产生第十一届董事会非独立董事和独立董事。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日