

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2024-014

渤海轮渡集团股份有限公司 关于董事及独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月9日收到公司董事王利民先生、独立董事何贵才先生的书面辞职报告。

王利民先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会董事职务以及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。王利民先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

何贵才先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务以及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。因独立董事何贵才先生的辞职会导致公司独立董事人数少于董事会成员比例的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，何贵才先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

上述董事、独立董事的辞职，使公司董事会人数低于《公司章程》规定的9人，但不会低于法定最低人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司董事会将按照有关规定尽快完成董事、独立董事的补选工作。

王利民先生、何贵才先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2024年4月10日