

## **宁波远洋运输股份有限公司**

### **关于监事会完成换届选举的公告**

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。

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 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 3 月 25 日召开的一届五次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举产生了公司第二届监事会主席。现将相关情况公告如下：

#### **一、监事选举情况**

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杨定照先生和黄勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司 2024 年 3 月 25 日召开的一届五次职工代表大会选举产生的职工代表监事戎超峰先生共同组成公司第二届监事会，任期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司第二届监事会监事简历详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波远洋运输股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-015）。

#### **二、监事会主席选举情况**

2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举杨定照先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满

之日止。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2024年4月17日