

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2024-035

宁波远洋运输股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月12日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任蔡宇霞女士担任公司副总经理的议案》及《关于聘任蔡宇霞女士担任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理、董事长分别提名和公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任蔡宇霞女士（简历见附件）为公司副总经理、董事会秘书，任期自公司第二届董事会第四次会议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连聘连任。

蔡宇霞女士具备履行副总经理及董事会秘书岗位职责所必须的专业知识和能力，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任副总经理、董事会秘书的情形。

蔡宇霞女士的联系方式如下：

联系电话：0574-88278740

传真：0574-88025087

电子邮箱：ird@nbosco.com

联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2024年6月13日

附件：蔡宇霞女士的简历

蔡宇霞，女，1977年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，宁波港集装箱运输有限公司董事，宁波港北仑通达货运有限公司监事，宁波北仑涌和集装箱码头有限公司监事。蔡宇霞女士1998年参加工作，历任宁波港务局北仑港埠公司宣传科宣传干事，宁波港北仑股份有限公司证券投资部商务秘书，宁波港北仑股份有限公司矿石分公司团委副书记、团委书记，宁波港北仑股份有限公司党委工作部副主任，宁波港股份有限公司董事会办公室投资者关系部正科级主管、科长、主任助理、证券事务代表，宁波舟山港股份有限公司董事会办公室主任助理、证券事务代表，宁波环球置业有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，宁波北仑第一集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

截至目前，蔡宇霞女士未直接持有公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。