

# 中远海运发展股份有限公司

## 关于独立董事辞任及 调整董事会专门委员会委员的公告

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。

### 一、关于独立董事辞任的情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“公司”）董事会于近日收到独立董事陆建忠先生的辞呈，陆建忠先生因任公司独立董事已届满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》相关规定，向公司董事会请辞公司独立董事、董事会审核委员会主席及董事会风险与合规管理委员会委员职务；辞任后，陆建忠先生不再在公司及公司其他下属公司担任任何职务。陆建忠先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东和债权人。

### 二、调整董事会专门委员会委员情况

2024年7月16日，公司第七届董事会以通讯表决方式召开第十六次会议，会议通知和议案材料等已按中远海发《公司章程》规定于

2024年7月12日送达各位董事审阅。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中远海发公司章程》的有关规定。

董事会一致审议通过（同意8票，反对0票，弃权0票）《关于调整本公司董事会专业委员会成员的议案》，根据《董事会审核委员会工作细则》及《董事会风险与合规管理委员会工作细则》相关规定，经公司董事长提名，董事会同意邵瑞庆董事任审核委员会主席及风险与合规管理委员会委员，任职自本次董事会审议通过之日起生效。

相关董事会专业委员会调整后，本公司独立董事在董事会及相关专门委员会中所占比例、审核委员会召集人、独立董事中会计专业人士的数量仍符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，陆建忠先生辞呈即日生效。

公司董事会对陆建忠先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示诚挚感谢。

中远海运发展股份有限公司董事会  
2024年7月16日