

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2024089

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月10日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名蒋伟为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司2024年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2024年9月11日在巨潮资讯网刊登的《2024年第二次临时股东大会议案材料》。

2024年9月26日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，蒋伟当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职

工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2024年9月27日