

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2024-048

## 南京港股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乔锦俊先生因工作调整辞去南京港股份有限公司（以下简称“公司”）的职工代表监事职务，辞职后，乔锦俊先生不再在公司担任任何职务。截至本公告披露日，乔锦俊先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项，乔锦俊先生在任职期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司监事会对乔锦俊先生为公司发展做出的贡献表示感谢。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2024年10月23日召开的五届一次职工代表大会对职工监事人选进行了民主选举，会议选举陈伦平先生为公司第八届监事会职工代表监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

陈伦平先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。陈伦平先生将与公司2023年第四次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过起至第八届监事会届满时止。公司第八届监事会中职工代表

监事的比例不低于三分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

特此公告。

附件：第八届监事会职工代表监事简历。

南京港股份有限公司监事会

2024年10月25日

附件：

## 第八届监事会职工代表监事简历

陈伦平，男，1970年1月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。现任南京港股份有限公司党委副书记、纪委书记。曾任南京通海水运公司业务部科员、业务部副经理、业务部经理，南京港轮驳分公司业务部副经理、商务中心副经理、商务中心常务副经理、商务中心总经理、办公室主任、副总经济师兼办公室主任。

陈伦平先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。