

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2024-049

## 江苏大港股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任公司高级管理人员的公告

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。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开2024年第二次临时股东大会，完成了公司第九届董事会和监事会的换届选举。同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，现将相关情况公告如下：

### 一、第九届董事会及专门委员会组成情况

#### （一）第九届董事会成员

非独立董事：安明亮先生、薛琴女士、李维波先生

独立董事：周洪兵先生、解清杰先生、何娣女士、张华女士

董事长：安明亮先生

第九届董事会由以上7名董事组成，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届董事会成员兼任公司高级管理人员总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事均已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

#### （二）第九届董事会专门委员会成员

战略委员会：安明亮先生（主任委员）、李维波先生、何娣女士、解清杰先生、周洪兵先生

提名委员会：周洪兵先生（主任委员）、安明亮先生、解清杰先生

薪酬与考核委员会：解清杰先生（主任委员）、安明亮先生、张华女士

审计委员会：张华女士（主任委员）、安明亮先生、何娣女士

以上各专门委员会委员任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

## 二、第九届监事会组成情况

非职工代表监事：张翔先生、方磊先生

职工代表监事：孙楠楠女士

监事会主席：张翔先生

第九届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第九届监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

## 三、聘任高级管理人员情况

总经理：李维波先生

副总经理：贡震秋女士、王栋彬先生、马宁先生

财务总监：王曼女士

董事会秘书：吴国伟先生

上述高级管理人员任期三年，自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，财务总监的聘任已经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书吴国伟先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。吴国伟先生联系方式如下：

联系电话：0511-88901009

传真：0511-88901188

电子邮箱：wgwdbx@sohu.com

地址：江苏省镇江新区港南路 401 号经开大厦 11 层

## 四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

因任期届满，岳修峰先生不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员职务；盛丽华女士不再担任公司监事职务；沈飒女士不再担任公司董事会秘书职务。岳修峰先生、盛丽华女士、沈飒女士离任后均不再担任公司任何其他职务。截至

本公告披露日，上述离任的董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司对上述因届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日