

日照港股份有限公司 关于调整公司高管的公告

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。

因工作调整，公司董事、副总经理周涛先生申请辞去副总经理职务，公司财务总监方志磊先生申请辞去财务总监职务。

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司高管的议案》，董事会同意聘任张峰先生为公司副总经理，聘任陈磊先生为公司财务总监，聘期至本届董事会任期届满止。

周涛先生、方志磊先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：张峰先生简历

陈磊先生简历

日照港股份有限公司董事会

2024年12月24日

附件

高管简介

张峰，男，汉族，1975年8月出生，中共党员，研究生学历，管理学学士，高级经济师、工程师。曾任日照港股份有限公司第二港务分公司党委委员、副经理；日照港裕廊股份有限公司党委委员、副总经理（主持工作），党委书记、总经理、安全总监；日照港股份有限公司第二港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司副总经理；日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党委书记、经理；日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党委书记、经理，日照港集装箱发展有限公司第一港务分公司党委书记、经理，日照港世德港航有限公司董事、总经理。现任日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党委书记、经理，日照港世德港航有限公司董事、总经理。

陈磊，男，汉族，1987年10月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。曾任日照港集团资产财务部财务管理主管、财务报表兼会计核算管理主管；日照港集团资产财务部副部长；山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长；山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），财务管理中心党支部委员、副主任（主持工作）；日照港股份有限公司监事；山东港口日照港集团有限公司财务管理部部长，财务管理中心党支部书记、主任。现任日照港股份有限公司财务管理部部长。

说明：张峰先生、陈磊先生均未持有本公司股票，均未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员职务的情形。