

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2025-006

南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事长、部分董事、监事及财务总监辞职 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。

因南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）控制权已发生变更，根据李桃元先生与万达控股集团有限公司签署的《股份转让协议》，公司董事会、监事会、财务总监拟进行改选。基于上述原因，公司于近日收到董事长李桃元先生、董事刁建明先生、董事丁宏宝先生、董事李凌云女士、独立董事沈义先生、独立董事刘畅女士、非职工代表监事韩云女士、非职工代表监事纪玉玲女士、财务总监隋富有先生递交的辞职报告。具体情况如下：

一、公司董事长、董事辞职情况

李桃元先生申请辞去董事长、战略与可持续发展委员会主任委员职务，仍担任公司董事职务。在公司选举新任董事长、产生新任法定代表人及战略与可持续发展委员会主任委员之前，李桃元先生将继续履行公司董事长、法定代表人及战略与可持续发展委员会主任委员相关职责。

刁建明先生申请辞去公司董事职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任董事之日起生效，辞职后刁建明先生继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，刁建明先生持有公司股份 206,500 股，其本人辞任董事职务后，所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人在公司首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券过程中作出的承诺履行。

丁宏宝先生申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任董事之日起生效，辞职后丁宏宝先生继续在公司工作。截至本公告披露日，丁宏宝先生持有公司股份 336,000 股，其本人辞任公司董事后，所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人在公司首次公开发行股票并上市、向不特定对象发行可转换公司债券过程中作出的承诺履行。

李凌云女士申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任董事之日起生效，辞职后李凌云女士继续担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，李凌云女士未持有公司股份。

沈义先生申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，辞去上述职务后沈义先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈义先生未持有公司股份。

刘畅女士申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任独立董事之日起生效，辞去上述职务后刘畅女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，刘畅女士未持有公司股份。

公司将按照相关规定尽快完成董事改选、新任董事长的选举及董事会专门委员会委员补选工作，并及时完成相关工商变更登记手续。

二、公司监事辞职情况

韩云女士、纪玉玲女士申请辞去公司非职工代表监事职务，其辞职报告自公司股东会选举产生新任非职工代表监事之日起生效，辞职后韩云女士、纪玉玲女士继续在公司工作。公司将按照有关规定尽快完成监事补选工作，并及时完成相关工商变更登记手续。

截至本公告披露日，韩云女士持有公司股份 14,000 股，其本人辞任公司监事后，所持股份仍将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证

券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定及其本人作出的相关承诺履行。截至本公告披露日，纪玉玲女士未持有公司股份。

三、公司财务总监辞职情况

隋富有先生申请辞去公司财务总监职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后隋富有先生继续在公司工作。截至本公告披露日，隋富有先生未持有公司股份。公司将按照有关规定尽快完成财务总监补选工作，并及时完成相关工商变更登记手续。

李桃元先生作为公司董事长，是公司发展的核心掌舵人，在任职期间认真履职，恪尽职守，勤勉尽责，坚持“安全、优质、高效”的服务理念，以股东、客户、员工利益最大化为己任，并形成公司“诚致盛达、信筑航远”的核心企业文化。同时紧跟时代创新发展，精准把握企业定位，带领公司实现跨越式发展并奠定了国内液体化学品航运龙头企业的地位，在公司持续深入拓展主营业务、开创外贸业务、清洁能源物流供应链布局、规模化自有船队打造、专业化安全运输管控体系建设、绿色安全智能船舶大数据平台建设、公司首发上市、再融资等资本运作项目、持续高效规范运作和合规治理、稳健经营等方面作出了重大贡献，公司董事会对李桃元先生为公司发展所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心感谢！

刁建明先生、丁宏宝先生、李凌云女士、沈义先生、刘畅女士、韩云女士、纪玉玲女士、隋富有先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司对此表示诚挚的敬意和衷心感谢！

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 14 日