

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：2025-016

南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、 联席董事长、董事会专门委员会委员的公告

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。

南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月3日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了公司董事会改选部分董事、监事会改选部分监事的相关议案。同日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员等相关议案。现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会改选后的组成情况

(一) 董事会成员

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：晏振永先生（董事长）、李桃元先生（联席董事长）、李广红先生、孙增武先生、谢秀娟女士

独立董事：乔久华先生、陈华先生、薛文成先生

(二) 董事会专门委员会成员

董事会各专门委员会组成情况如下：

战略与可持续发展委员会：晏振永先生（主任委员）、乔久华先生、陈华先生

审计委员会：乔久华先生（主任委员）、薛文成先生、谢秀娟女士

薪酬与考核委员会：薛文成先生（主任委员）、乔久华先生、李广红先生

提名委员会：陈华先生（主任委员）、李桃元先生、薛文成先生

二、公司第四届监事会改选后的组成情况

监事会主席：吴树民先生

非职工代表监事：王峰先生、宋月涛先生

职工代表监事：吴树民先生

三、法定代表人变更情况

根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，公司的董事长为代表公司执行公司事务的董事。

晏振永先生担任公司第四届董事会董事长后，将同时担任公司法定代表人。公司将按照法定程序尽快完成法定代表人相关工商变更登记手续。

四、部分董事、监事人员离任情况

公司非独立董事刁建明先生在本次董事会改选完成后离任，离任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。

公司非独立董事丁宏宝先生在本次董事会改选完成后离任，离任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。

公司非独立董事李凌云女士在本次董事会改选完成后离任，离任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。

公司独立董事沈义先生、刘畅女士在本次董事会改选完成后离任，离任后沈义先生、刘畅女士不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，沈义先生、刘畅女士未持有公司股份。

公司监事会非职工代表监事韩云女士、纪玉玲女士在本次监事会改选完成后离任，离任后韩云女士、纪玉玲女士继续在公司工作。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。

公司对上述离任董事、监事在任职期间的勤勉尽职及为公司发展做出的贡献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 3 月 4 日

附件：董事会、监事会改选成员简历

- 1、公司第四届董事会改选董事简历详见公司 2025 年 2 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司部分董事的公告》（公告编号：2025-007）。
- 2、公司第四届监事会改选非职工代表监事简历详见公司 2025 年 2 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司部分监事的公告》（公告编号：2025-008）。