

证券代码：601975

证券简称：招商南油

公告编号：2025-013

招商局南京油运股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年6月16日收到公司董事梅向才先生的书面辞职报告。梅向才先生因工作变动，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
梅向才	董事	2025年6月16日	2027年4月18日	工作变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，梅向才先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作产生影响。梅向才先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

梅向才先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2025年6月17日