

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025065

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于取消监事会的公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规要求及会议决议，公司不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度同步废止。

公司取消监事会后，何典治不再担任公司非职工代表监事及监事会主席，饶雄不再担任公司非职工代表监事；根据公司工会委员会出具的《关于北部湾港股份有限公司监事会撤销后职工监事不再任职的决议》，公司第十届监事会职工监事许文自监事会正式撤销之日起，不再担任职工监事。离任后，何典治、饶雄不在公司及公司的子公司担任任何职务，许文仍在公司担任其他职

务。

截至本公告披露日，何典治、许文、饶雄均不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。本次监事离任后，公司治理结构符合《中华人民共和国公司法》关于“不设监事会或监事”的要求，不会影响公司内部监督机制的正常运行。公司对何典治、许文、饶雄在担任监事期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2025年9月9日