

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025067

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于选举副董事长及调整董事会专门委员会 人员组成的公告

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日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举副董事长的议案》及《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下：

一、关于选举副董事长的情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于公司副董事长职位空缺，为完善公司治理结构，保障董事会决策效率和公司稳健运营，与会董事选举汪国维担任公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况

调整后的第十届董事会各专门委员会人员名单具体如下：

（一）战略委员会

1.主任委员：刘胜友

2.委员：刘胜友、莫怒、汪国维、纪懿桓、洪峻、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）

3.投资评审工作组

（1）组长：莫怒

（2）工作组成员：企划部、法律合规部、审计部、财务部、工程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人

（二）提名委员会

1.主任委员：胡文晟（独立董事）

2.委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

（三）审计委员会

1.主任委员：蒋雪娇（独立董事）

2.委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

（四）薪酬与考核委员会

1.主任委员：胡文晟（独立董事）

2.委员：刘胜友、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

3.薪酬与考核工作组

（1）组长：刘胜友

（2）工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、董事会办公室/证券部的负责人
特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日