

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-035

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事王辉先生提交的书面辞职报告。王辉先生因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。王辉先生原定任期为2023年2月10日至2026年2月10日。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，王辉先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。王辉先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，王辉先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，王辉先生在原定任期内和任期届满后六个月内仍将继续严格遵守《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》等法律法规中对离任董监高股份转让的相关规定。

公司及董事会对王辉先生在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025年9月16日