

中远海运发展股份有限公司

关于提名执行董事候选人及高级管理人员变更的公告

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。

一、提名公司执行董事候选人

经中远海运发展股份有限公司（简称“中远海发”、“公司”）间接控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2025年9月16日，经公司第七届董事会第三十一次会议审议，一致同意将王坤辉先生作为公司执行董事候选人提交公司股东大会审议。王坤辉先生的任期自公司股东大会批准之日起至公司第七届董事会届满之日止。

二、公司高级管理人员变更

经公司董事长张铭文先生提名，公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2025年9月16日，经公司第七届董事会第三十一次会议审议，一致同意聘任王坤辉先生担任本公司总经理，自公司董事会审议通过之日起生效。

王坤辉先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担

任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，王坤辉先生未持有公司股票。

公司董事会于2025年9月16日收到公司董事长张铭文先生辞呈不再兼任公司总经理职务。

具体情况如下：

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
张铭文	总经理	2025年9月16日	-	不再兼任公司总经理职务	是	董事长	否

张铭文先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，张铭文先生的辞任即日生效。

王坤辉先生简历后附。

中远海运发展股份有限公司董事会
2025年9月16日

附：王坤辉先生简历

王坤辉先生，50岁，现任本公司总经理。王先生于1998年7月参加工作，历任中远集装箱运输有限公司亚太贸易区副总经理，中远海运集装箱运输有限公司拉美/非洲贸易区副总经理、总经理，中远海运（南美）有限公司副总经理、党委委员，中远海运（南美）有限公司副总经理、党委委员（主持工作），中远海运（南美）有限公司董事长、党委书记等职务。王先生毕业于上海海运学院（现称上海海事大学）交通运输管理工程专业，工学学士。