

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-049

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告

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”）于2025年11月4日召开的第九届提名委员会、九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。杨慧的任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

杨慧不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。当选董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

杨慧个人简历如下：

杨慧，女，汉族，1986年10月出生，山西长治人，本科学历，注册会计师，持有法律执业资格证书。2012年11月至2017年11月，任山西华晟荣煤矿有限公司会计，2017年11月至2020年6月任山西高科华杰光电科技有限公司财务科长，2020年8月至2022年6月任山西康宝生物制品股份有限公司财务科长，2022年11月至今任长治市南烨实业集团有限公司财务计划中心负责人。2024年5月17日至2025年10月30日任本公司监事。

杨慧除在公司实控人及其控制的企业任职外，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所主板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日