

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2025-033

渤海轮渡集团股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

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。

重要内容提示：

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月6日收到公司董事杨昊先生的书面辞职报告，杨昊先生因工作调动原因申请辞去公司第六届董事会董事职务以及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，杨昊先生不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

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
杨昊	董事及董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025年 11月6日	2026年 5月18日	工作 调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨昊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成

董事的选举工作。截至本公告披露之日，杨昊先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司离职管理制度完成交接工作。

杨昊先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司发展发挥了积极作用。公司及公司董事会对杨昊先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日