

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-053

## 凤凰航运（武汉）股份有限公司

### 关于变更董事的公告

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 日召开第九届董事会第二十四次会议，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》，并将该议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。具体内容详见公司 2025 年 11 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-049）。

公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东会，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》，同意聘任杨慧女士为公司第九届董事会非独立董事（简历见附件），任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 20 日

附件：

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。现任公司董事、战略决策委员会委员。

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。