

中远海运控股股份有限公司

关于公司非执行董事辞任及提名非执行董事候选人的公告

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、公司非执行董事辞任

2025 年 12 月 11 日，中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）董事会收到公司非执行董事余德先生（以下简称“余先生”）提交的《辞呈》。余先生因工作岗位变动的原因，自愿辞去公司非执行董事及董事会风险控制委员会委员职务。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，余先生的辞任于其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。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
余德	非执行董事、风险控制委员会委员	2025 年 12 月 11 日	2026 年 11 月 15 日	工作岗位变动	否	不适用	否

根据《中华人民共和国公司法》《中远海运控股股份有限公司章程》等相关规定，余先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。余先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东。

公司董事会谨此对余德先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示诚挚感谢！

二、提名公司非执行董事候选人

公司收到股东上海汽车工业（集团）有限公司来函，推荐吴珩先生为公司董事会非执行董事人选，经公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2025年12月11日公司第七届董事会第二十四次会议经审议，一致同意提名吴珩先生为公司非执行董事候选人并提交公司最近一次股东会审议。

吴珩先生不存在《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。截至本公告披露日，吴珩先生未持有公司A股及H股股票及股票衍生品种或其他利益。

吴珩先生简历后附。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年12月11日

附：吴珩先生简历

吴珩先生，49岁，现任上海汽车集团股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600104））金融事业部总经理，兼任上海汽车集团金控管理有限公司总经理、重庆银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：601963）、香港联交所上市公司（股份代号：01963））非执行董事、招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600036）、香港联交所上市公司（股份代号：03968））股东监事、武汉光庭信息技术股份有限公司（深圳证券交易所上市公司（证券代码：301221））董事。吴先生曾任上海汽车集团财务有限责任公司计划财务部经理、固定收益部经理，上海汽车集团股份有限公司财务部财务会计科科长、财务部执行总监助理兼财务科经理，华域汽车系统股份有限公司（上海证券交易所上市公司（证券代码：600741））财务总监，上海汽车集团股份有限公司金融事业部副总经理等职务。吴先生毕业于上海财经大学会计学院会计学专业，获管理学硕士学位，具有高级会计师职称。