

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2026-001

渤海轮渡集团股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月5日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。现将相关情况公告如下：

一、聘任高级管理人员情况

根据生产经营发展需要，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经总经理提名，公司第六届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任邱鸿琛先生、王洪波先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

二、其他情况说明

邱鸿琛先生、王洪波先生高级管理人员的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2026年1月6日

附件

相关人员简历

邱鸿琛，男，汉族，1980年1月出生，中共党员，本科学历。曾任渤海轮渡集团股份有限公司安全监督部部长、大连湾运营中心主任。现任渤海轮渡集团股份有限公司总经理助理、集团运营中心总监。

截至本公告披露日，邱鸿琛先生未持有公司股份。邱鸿琛先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系。邱鸿琛先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

王洪波，男，汉族，1970年4月出生，中共党员，本科学历。曾任渤海轮渡集团股份有限公司船舶轮机长、机务部副部长、机务部主持工作副部长、机务部部长、副总轮机长兼机务部部长。现任渤海轮渡集团股份有限公司总轮机长兼船舶技术保障部部长。

截至本公告披露日，王洪波先生未持有公司股份。王洪波先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在其他关联关系。王洪波先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未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，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。