

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2026-010

债券代码：244543

债券简称：G26 宁远 R

## **宁波远洋运输股份有限公司**

### **关于董事会秘书正式履职的公告**

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。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 19 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任周佳晶女士为公司董事会秘书，待其取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后聘任将正式生效。具体内容详见公司 2026 年 1 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《宁波远洋运输股份有限公司关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-005）。

近日，周佳晶女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格备案经上海证券交易所审核无异议通过。周佳晶女士自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

董事会秘书的联系方式如下：

联系地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号环球航运广场 39 楼

联系电话：0574-88278740

传真：0574-88025087

电子邮箱：[ird@nbosco.com](mailto:ird@nbosco.com)

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日