

秦皇岛港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2026年2月10日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2026年2月27日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事12人，亲自及委托出席董事12人，聂玉中执行董事因其他公务未能出席本次会议，委托张志辉执行董事代为出席并表决。董事一致推举张志辉执行董事主持本次会议。会议召开时间、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

（一）《关于选举本公司第六届董事会董事长的议案》

董事会选举张志辉先生为本公司第六届董事会董事长，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。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于选举董事长的公告》。

（二）《关于调整本公司第六届董事会部分专门委员会委员的议案》

董事会选举张志辉先生为战略委员会主任委员；选举丁晓平先生为战略委员会委

员、合规管理委员会主任委员；选举刘已莽先生为合规管理委员会委员；选举刘文鹏先生为审计委员会委员。张小强先生不再担任战略委员会主任委员职务；聂玉中先生不再担任合规管理委员会主任委员职务；张楠先生不再担任战略委员会委员、审计委员会委员、合规管理委员会委员职务。公司各董事会专门委员会其他委员保持不变。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年2月28日