

中远海运特种运输股份有限公司 关于公司董事、总经理离任的公告

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、董事、总经理离任的基本情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理黄南先生提交的书面辞职函。因工作调动原因，黄南先生提出辞去公司董事、战略决策委员会委员及总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会时生效。

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	是否存在未履行完毕的公开承诺
黄南	董事 总经理	2026年3月20日	2028年9月26日	工作调动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

黄南先生的离任事宜未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常经营发展。黄南先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人离任相关的事宜需要通知公司股东，

并已按公司规定妥善做好交接工作。黄南先生辞任总经理后，暂由公司董事长张炜先生代为履行公司总经理职责，直到公司董事会确定总经理人选并进行聘任。公司董事会对黄南先生在担任董事、总经理期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

2026年3月21日