

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2026-015

唐山港集团股份有限公司

八届十八次董事会会议决议公告

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

唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十八次董事会会议于2026年4月22日在河北省唐山市海港经济开发区唐山港大厦二层和畅厅以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2026年4月14日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员已完成补选，为完善公司治理结构，保证公司董事会和董事会各专门委员会的规范运作，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等有关规定，经公司董事长提名，董事会同意选举刘林先生为公司董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员；林春雷先生为公司董事会审计委员会主席、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。补选后的公司董事会各专门委员会的人员构成情况如下：

1. 战略委员会

主席：陈立新，委员：李海涛、吴会江、刘林、林春雷。

2. 提名委员会

主席：徐扬，委员：陈立新、刘林。

3. 审计委员会

主席：林春雷，委员：刘林、徐扬。

4. 薪酬与考核委员会

主席：刘林，委员：徐扬、林春雷。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 4 月 23 日