

渤海轮渡集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2026年5月18日16:00在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知已于2026年5月8日以书面和电子邮件方式发出。会议由吕大强董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中独立董事3名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议通过了以下议案：

一、《关于选举董事长的议案》

同意选举董事吕大强先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，吕大强先生将担任公司法定代表人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于第七届董事会各专门委员会成员组成的议案》

同意第七届董事会各专门委员会成员组成如下：

（一）董事会战略委员会

主任委员（召集人）：吕大强

委员：汪民生、张德智、马拥军、于新建

（二）董事会审计委员会

主任委员（召集人）：官峰

委员：张伟、程国彬

(三) 董事会提名委员会

主任委员（召集人）：程国彬

委员：官峰、张德智

(四) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：汪民生

委员：官峰、张德智

董事会各专门委员会成员任期至公司第七届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任总经理的议案》

同意聘任于新建先生为总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对总经理任职资格进行审核，并发表了同意提名的意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任宁武先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对董事会秘书的任职资格进行审核，并发表了同意提名的意见。同时，董事会秘书任职资格已经上海证券交易所备案无异议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于聘任财务总监的议案》

同意聘任薛锋先生为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对财务总监任职资格进行了审核，并发表了同意提名的意见。公司董事会审计委员会全体委员一致同意聘任薛锋先生为公司财务总监，并提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于聘任副总经理兼安全总监的议案》

同意聘任邹峰先生为副总经理兼安全总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对副总经理兼安全总监任职资格进行审核，并发表了同意提名的意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任邱鸿琛先生、王洪波先生为副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对副总经理任职资格进行审核，并发表了同意提名的意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任杜春华女士为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对证券事务代表任职资格进行审核，并发表了同意提名的意见。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、《关于聘任内部审计负责人的议案》

同意聘任何晓琦女士为内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会已对内部审计负责人任职资格进行了审核，并发表了同意提名的意见。公司董事会审计委员会全体委员一致同意聘任何晓琦女士为公司内部审计负责人，并提交董事会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2026年5月19日