

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-020
债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH
债券简称：24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01

广州港股份有限公司 关于选举公司职工董事的公告

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。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规有关规定，广州港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日召开公司第四届第三次职工代表大会，会议选举段华丽女士（简历附后）为公司第五届董事会职工董事。

段华丽女士将与公司后续股东会选举产生的第五届非职工董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司后续股东会审议通过之日起至第五届董事会届满日止。段华丽女士符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026年5月20日

附件：

段华丽女士简历

段华丽女士，1973年4月出生，中共党员，本科学历，硕士学位，高级经济师。历任广州港集团有限公司教育培训中心主任，广州国企党建学院执行副院长、党支部书记，广州国资培训中心有限公司执行董事、总经理，广州安特卫普港口教育咨询有限公司副董事长、总经理。现任广州港股份有限公司工会副主席、工会办公室主任。

截至本公告披露日，段华丽女士未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。