

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2026-022

中远海运科技股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2026年6月5日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，第八届董事会提名委员会第二次会议已对该议案先行审议。董事会同意推选丁兆军先生为第八届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于2026年6月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事辞职及拟补选董事的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》，第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议已对该议案先行审议。制度全文详见公司于2026年6月6日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》，同意于2026年6月22日召开公司2026年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2026年6月6日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2026-023)。

三、备查文件

1. 《第八届董事会第五次会议决议》及签署页；
 2. 《第八届董事会提名委员会第二次会议决议》及签署页；
 3. 《第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》及签署页。
- 特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月六日