

中远海运科技股份有限公司 关于董事辞职及拟补选董事的公告

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、关于董事辞职的情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事李国荣先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，李国荣先生申请辞去第八届董事会董事、董事会风险与合规管理委员会主任委员、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，李国荣先生和其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的相关规定，李国荣先生辞职后，公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，其将继续履行职责至新任董事会审计委员会成员产生之日。

李国荣先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作、可持续发展等做出了重要贡献。公司及董事会对李国荣先生表示衷心感谢。

二、关于拟补选董事的情况

公司于2026年6月5日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，提名丁兆军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。本次董事候选人任期自公司股东会审议选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本次选举董事后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过董事总数的二分之一。丁兆军先生简历详见附件。

三、备查文件

1. 李国荣先生的辞职报告；
2. 《第八届董事会第五次会议决议》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

附件：

丁兆军先生简历

丁兆军先生，中国国籍，无境外居留权，1970年生，研究生学历，现任中远海运重工有限公司董事，上海船舶运输科学研究所有限公司董事，中远海运(韩国)有限公司董事。历任上汽通用五菱汽车项目财务经理，中国海运(集团)总公司计财部综合处主任科员，中海发展股份有限公司财务部主任科员、财务部副部长、财务部总经理，中海国际船舶管理有限公司总会计师、党委委员，中远海运船员管理有限公司总会计师、党委委员。

丁兆军先生未持有本公司股份；除在公司控股股东上海船舶运输科学研究所有限公司、公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司所属公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。