

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2026-040

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

## 南京盛航海运股份有限公司 关于公司独立董事取得独立董事培训证明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月15日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》，同意选举钱小祥先生为公司第四届董事会独立董事，任期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至2026年第三次临时股东会发出通知之日，钱小祥先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》《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》的相关规定，钱小祥先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司2026年4月30日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事钱小祥先生通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司董事会

2026年6月23日