

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2026—047

南京港股份有限公司

关于调整公司第八届董事会非独立董事的公告

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。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开的第八届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司董事离任情况

近日，公司收到赵建华先生向公司董事会提交的辞职报告，赵建华先生因工作调整辞去公司第八届董事会董事长、董事及审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。为保证董事会、董事会审计与风险管理委员会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，赵建华先生将继续履职到股东会选举出新任董事、并由董事会选举出新任董事会审计与风险管理委员会委员为止。截止本公告披露日，赵建华先生未持有公司股票。

赵建华先生在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉尽职，公司全体董事对赵建华先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

二、调整董事会成员情况

为保障董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，股东单位

南京港（集团）有限公司提名钱伟先生为公司第八届董事会董事，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于 2026 年 8 月 25 日召开的第八届董事会 2026 年第三次会议，审议通过了《关于调整公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名钱伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。

钱伟先生当选公司董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 《南京港股份有限公司第八届董事会 2026 年第三次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会 2026 年第三次会议相关事项的审查意见》。

特此公告。

附件：第八届董事会非独立董事候选人简历。

南京港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历

钱伟，男，1971年12月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。现任南京港（集团）有限公司总经理、党委副书记、董事，南京长江航运物流中心投资建设有限公司总经理。曾任张家港中理外轮理货有限公司业务调度科副科长，业务部主任、操作部主任；中国外轮理货总公司张家港分公司副总经理、工会主席；张家港永嘉集装箱码头有限公司党总支书记、工会主席；张家港港务集团有限公司港盛分公司党总支委员、总经理；太仓港港务集团有限公司党委委员、副总经理；江苏省扬州港务集团有限公司党委副书记、常务副总经理；江苏省扬州港务集团有限公司总经理、党委副书记、董事；江苏省扬州港务集团有限公司党委副书记、副总经理、董事，扬州港口开发有限公司副总经理、党支部委员；江苏省扬州港务集团有限公司总经理、党委副书记，扬州港口开发有限公司总经理、党支部副书记委员。

钱伟先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；钱伟先生与公司董事朱同才先生、刘杰先生同在公司控股股东南京港（集团）有限公司任职，与公司

其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。