

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

建議選舉董事

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二六年九月十八日舉行的董事會會議上，董事會審議並通過(其中包括)關於建議選舉董事的議案。

劉成先生(「劉先生」)已獲提名選舉為第八屆董事會執行董事，尹偉民博士(「尹博士」)已獲提名選舉為第八屆董事會獨立非執行董事，彼等任期自本公司股東會選舉通過之日起至第八屆董事會任期屆滿時止。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉成先生，一九七二年出生，中國國籍，一九九五年參加工作，現任遼寧港口股份有限公司總經理。曾任盤錦港港埠一公司副經理、營口港務集團第五港務公司副總經理、營口港務股份一公司副經理，營口港務股份有限公司第一分公司副經理(主持工作)、遼港控股(營口)有限公司第一分公司經理、丹東港口集團有限公司總經理等。劉成先生獲得大連鐵道學院材料科學與工程系金屬材料及熱處理專業大學學歷，大連海事大學項目管理領域工程碩士學位，為工程師。

尹博士的履歷詳情載列如下：

尹偉民博士，一九七二年出生，中國國籍，曾任大連海事大學法學院助教、講師、副教授。現任大連海事大學法學院教授、博士生導師。尹博士獲得東北財經大學法學專業大學學歷、學士學位，大連海事大學法學專業研究生學歷、博士學位。

尹博士已確認，其(i)符合香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.13(1)至(8)條所載各項有關獨立性標準；(ii)過往或目前並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)於獲提名時概無其他可能會影響其獨立性的因素。董事會認為尹博士已滿足上市規則第3.13條的獨立指引。

在任期內，本公司無須向劉先生支付其擔任執行董事的酬金及任何其他福利或花紅。在任期內，本公司須向尹博士支付其擔任獨立非執行董事的酬金，稅前人民幣20萬元／年，該等酬金根據本公司薪酬管理相關規定釐定及發放。除上述所披露者外，本公司無須就彼等各自之董事委任向其支付任何其他福利或花紅。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生與尹博士已分別確認其(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於過去三年內概無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要任命及專業資格。除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生與尹博士已分別確認其概無與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東存在任何關係；或擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何本公司或其任何相聯法團股份權益。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

上述議案須待本公司股東於股東會審議通過。

誠如本公司日期為二零二六年九月十一日的公告所述，待股東會選舉尹博士為獨立非執行董事生效後，焦廣軍先生將不再繼續履行獨立非執行董事及其在董事會專門委員會中的相關職責。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
曲紹勇及梁志傑
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二六年九月十八日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒

非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

獨立非執行董事：程超英、陳維曦及焦廣軍

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「*Liaoning Port Co., Ltd.*」。

* 僅供識別