证券代码：600428　　证券简称：中远海特　　公告编号：2026-044

中远海运特种运输股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2026年10月16日发出通知，会议于2026年10月28日在广州远洋大厦以现场会议方式召开，应到董事8人，现场参会6人，马向辉董事、李丹董事因工作原因未能参加会议，分别书面委托李满董事、叶政董事参会并行使表决权。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由陈帅董事长主持，公司部分高管、部门负责人列席。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司 2026 年第三季度报告的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

同意票 8 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通

过。

（二）审议通过关于增补公司第九届董事会战略决策委员会委员的议案

董事会建议并同意增补顾卫东董事为公司第九届董事会战略决策委员会委员。

同意票 7 票，回避票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事顾卫东董事回避表决。

（三）审议通过关于聘任田超先生为公司总会计师的议案

本议案会前已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。董事会审议通过聘任田超先生为公司总会计师，任期与本届董事会一致。

同意票 8 票，回避票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：田超先生简历

1977 年 5 月出生，财务与会计管理学博士，正高级会计师、高级经济师，财政部全国高端会计人才，中国注册会计师、英国皇家资深特许公认会计师(FCCA)及英国皇家资深特许管理会计师(FCMA)。历任中国远洋运输（集团）总公司财务部财务主管，比利时安特卫普码头有限公司董事、财务部总经理，中远欧洲有限公司财务部总经理，中远海运比雷埃夫斯港口有限公司总裁助理兼财务部总经理，中远海运能源运输股份有限公司总会计师等职。