

中远海运控股股份有限公司 关于副董事长辞任、提名执行董事候选人 及聘任高级管理人员的公告

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、公司副董事长辞任

中远海运控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2025年4月16日收到陈扬帆先生（以下简称“陈先生”）的辞呈，陈先生因工作岗位变动的原因，自愿辞去公司副董事长、执行董事及董事会战略发展委员会主席职务。陈先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，陈先生的辞任于其书面《辞呈》送达公司董事会时生效。

陈先生的辞任不会导致公司董事会低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

公司董事会对陈先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

二、提名公司执行董事候选人

经控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2025年4月16日，公司第七届董事会第十七次会议经审议通过，一致同意提名张峰先生为公司执行董事候选人并提交公司股东大会审议。张峰先生的任期自公司股东大会批准之日起至公司第七届董事会届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

经公司董事总经理提名，公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，2025年4月16日，公司第七届董事会第十七次会议经审议，一致同意聘任程菁女士担任公司副总经理职务，任期自即日起至公司第八届董事会第一次会议召开日期止。

张峰先生、程菁女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。截至本公告披露日，张峰先生、程菁女士未持有公司A股及H股股票及股票衍生品种或其他利益。

张峰先生、程菁女士简历后附。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会

2025年4月16日

附：张峰先生、程菁女士简历

1、张峰先生简历

张先生，52岁，张先生于1995年参加工作，现任中国远洋海运集团副总经理、党组成员，历任中远集装箱运输有限公司（现称中远海运集装箱运输有限公司）市场部全球销售处业务副经理、经理、美洲贸易区市场营销部副经理、经理，中远（洛杉矶）代理公司总裁助理，中远集运（美洲）有限公司执行副总裁，中远集装箱运输有限公司美洲贸易区副总经理、常务副总经理、总经理，新鑫海航运有限公司（中远海运集装箱运输有限公司全资子公司）董事、总经理，中远海运（东南亚）有限公司副总裁，中远海运（北美）有限公司董事、总裁，中远海运集装箱运输有限公司董事、总经理、党委副书记，本公司执行董事、副总经理、党委副书记等职。张先生具有丰富的航线经营和海外企业管理经验。张先生毕业于北京外国语学院（现称北京外国语大学）法语专业，为经济师。

2、程菁女士简历

程女士，49岁，程女士于1998年参加工作，现任中远海运集装箱运输有限公司副总经理；历任中远集装箱运输有限公司（现称中远海运集装箱运输有限公司）战略发展部战略策划部副经理、战略发展部规划合作部经理、战略发展部副总经理；中远海运集装箱运输有限公司航线网络规划部副总经理、常务副总经理、总经理，双品牌运力及航线网络规划中心总经理等职。程菁女士持有复旦大学工商管理硕士学位，高级经济师。