

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2025-013

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2025年4月29日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由全体董事召集，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》。公司董事会选举董事王新波先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，王新波先生担任公司法定代表人。具体详见公司于2025年4月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞职及选举董事长的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。结合董事调整，公司董事会选举王新波先生为第七届董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员，以上选举的委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

3. 审议通过《2025 年第一季度报告》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《2025 年第一季度报告》，第七届董事会审计委员会第十九次会议已对该议案先行审议。详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-015）。

4. 审议通过《关于 2025 年度聘请会计师事务所的议案》。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于 2025 年度聘请会计师事务所的议案》，第七届董事会审计委员会第十九次会议已对该议案先行审议。详见公司于 2025 年 4 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-016）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 《第七届董事会第三十八次会议决议》及签署页；
2. 《第七届董事会审计委员会第十九次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三十日