

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2025-014

## 中远海运科技股份有限公司

### 关于董事长辞职及选举董事长的公告

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、公司董事长辞职的情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到梁岩峰先生的书面辞职报告。因工作调整原因，梁岩峰先生申请辞去公司董事长、董事的职务，并同步辞去董事会战略委员会主任委员及委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。梁岩峰先生辞职后，不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截止本公告披露日，梁岩峰先生未直接或间接持有公司股份，其他直系亲属亦未持有公司股份。梁岩峰先生不存在应当履行而未履行，或仍在履行中的个人承诺事项。

梁岩峰先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司加强现代企业治理、谋划布局人工智能与智能航运战略性新兴产业、夯实公司数智化核心能力和新质生产力培育等方面做出了重要贡献，为公司实现高质量可持续发展创造了积极条件。公司及董事会对梁岩峰先生表示衷心感谢。

#### 二、选举公司董事长的情况

公司于2025年4月29日召开第七届董事会第三十八次会议，审议通过《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。公司将根据有关规定及时办理工商变更登记手续。

### 三、备查文件

1. 梁岩峰先生的辞职报告；
2. 《第七届董事会第三十八次会议决议》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