

锦州港股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

锦州港股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第八次会议于近日以现场方式在公司会议室召开。会议通知、会议补充通知及会议资料分别于会议召开前以电子邮件方式发出。本次会议应当出席的监事6人，现场参会监事5人，职工监事尹鸿军先生委托职工监事田海清先生出席会议并表决。会议由监事会主席葛义勇先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。与会监事列席了第十一届董事会第九次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

会议以举手表决的方式选举葛义勇先生为公司第十一届监事会主席（简历附后），任期与第十一届监事会任期相同。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选监事的议案》

鉴于公司原监事会主席王君选先生已申请辞去公司监事、监事会主席职务，根据有关法律法规及《公司章程》规定，按程序对监事进行补选。监事会同意将曾霞女士、李悦女士（简历附后）作为监事候选人，提请公司股东大会选举，自公司股东大会选举通过后履行监事职责，任期与公司第十一届监事会任期一致，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于聘任高级管理人员及补选非独立董事、独立董事、监事的公告》（公告编号：2025-042）。

该事项尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

锦州港股份有限公司监事会

2025 年 5 月 9 日

附件：

葛义勇先生简历

葛义勇，男，1980 年出生，中共党员，高级会计师，研究生学历。历任大连港股份有限公司财务部财务管理经理，大连港北岸投资开发有限公司财务总监，大连港集团有限公司财务部副部长，辽宁港口集团有限公司风险管理部/法律合规部/审计部副部长。现任辽宁港口股份有限公司审计中心主任。2024 年 5 月至今任公司监事。

曾霞女士简历

曾霞，女，1978 年 11 月出生，汉族，管理学学士，高级会计师，历任大连港集团有限公司财务部副部长；辽宁港口集团有限公司财务部副部长；辽宁港口集团有限公司财务共享中心副主任、主任；现任辽宁港口集团有限公司财务部部长、财务共享中心主任。

李悦女士简历

李悦，女，1989 年 12 月出生，汉族，中共党员，大学学历，管理学学士，会计师职称。2014 年 7 月参加工作，历任锦州华信大厦酒店有限责任公司财务部副部长、部长，锦州华信云计算有限公司财务管理部部长兼锦州大数据集团有限公司财务管理部负责人，锦州顺达城市运营管理服务有限公司副总经理。现任锦州华顺国有资产经营(集团)有限公司预算财务部副部长。