证券代码：920571　　证券简称：国航远洋　　公告编号：2026-195

# 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司董事、高级管理人员离任暨指定人员代行财务总监职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

## 一、董事、高级管理人员离任的基本情况

本公司薛勇先生，因个人原因辞任，自 2026 年 11 月 23 日起不再担任董事、副总裁及财务总监。该人员持有公司股份 1,949,216 股，占公司股本的 0.351%，不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司财务总顾问职务，存在未履行完毕的公开承诺。

2026 年 11 月 23 日，公司第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于指定人员代行财务总监职责的议案》，审议通过暂由公司总裁王炎平先生代行财务总监职责，代行期限自本次董事会审议通过之日起至公司聘任的新任财务总监就任之日止。公司将按照法定程序尽快完成财务总监的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

薛勇先生严格履行了在公司任职期间作出的各项公开承诺，不存在违反承诺的情形。此前作出的尚未履行完毕的公开承诺，在离任后将继续严格履行，不因职务变更或离职而免除。承诺内容详见公司《招股说明书》“第四节、发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

## 二、合规性说明及影响

### （一）人员变动的合规性说明

本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级

管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

**（二）人员变动对公司的影响**

薛勇先生辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司将尽快完成新任董事及财务总监的补选工作。薛勇先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对薛勇先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献，表示衷心感谢！

**三、审计委员会意见**

经董事会审计委员会全体成员过半数同意，在公司未正式聘任新的财务总监之前，暂由公司总裁王炎平先生代行财务总监职责，并同意将《关于指定人员代行财务总监职责的议案》提交董事会审议。

**四、备查文件**

（一）薛勇先生的《辞职报告》；

（二）公司第九届董事会第八次临时会议决议；

（三）公司第九届董事会审计委员会 2026 年第九次会议决议。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 25 日