

债券代码：149671.SZ

债券简称：21 厦港 01

债券代码：149881.SZ

债券简称：22 厦港 01

厦门国际港务有限公司关于董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

陈志平先生，男，1966 年出生，本次变动前任公司董事。

白雪卿女士，女，1964 年出生，本次变动前任公司董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据本公司控股股东 2024 年 3 月 28 日出具的人事调整函件，陈志平、白雪卿不再担任本公司董事。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

根据《厦门国际港务有限公司章程》第十六条规定，“公司设董事会，成员为三至五人”，公司原有 5 名董事，本次变动减少 2 名董事后，公司现任董事 3 名，公司现任董事会人数符合《厦门国际港务有限公司章程》规定，本次董事变动对董事会职权行使无影响。

本公司本次人事变动符合《公司法》及《公司章程》的规定。截至本公告出具之日，本次人事变动已完成工商变更登记。

二、影响分析和应对措施

本次相关人员变动属于正常人事变动，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力等无不利影响，不会对公司治理结构产生实质性影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门国际港务有限公司关于董事发生变动的公告》
之盖章页）

