

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-040

## 中远海运科技股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名，公司董事会聘任俞建忠先生为董事会秘书，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。

俞建忠先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的董事会秘书任职资格。简历详见附件。

俞建忠先生的联系方式如下：

地址：上海市浦东新区民生路600号

邮编：200135

电话：021-65969398

传真：021-65969396

邮箱：yu.jianzhong@coscoshipping.com

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十四日

附件

## 董事会秘书简历

俞建忠先生，中国国籍，无境外居留权，1968年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级会计师。现任中远海运科技股份有限公司总会计师、董事会秘书、党委委员，中远船务（香港）工程有限公司董事长，中海工业（香港）有限公司董事长，英辉南方造船（广州番禺）有限公司董事长，国海海工资产管理有限公司董事。1997年1月至2007年4月，历任上海光华会计师事务所审计部副经理，上海众华沪银会计师事务所国际部助理经理；2007年4月至2014年1月，历任中国海运（集团）总公司计财部会计处副处长、处长，监察审计部/纪检组工作部副部长；2014年1月至2024年5月，历任中海工业有限公司总会计师、党委委员，中远海运重工有限公司总会计师、党委委员，2022年9月至2024年5月，兼任上海船舶运输科学研究所有限公司总会计师、党委委员。

俞建忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。俞建忠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格

证明，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的董事会秘书任职资格。