

中远海运发展股份有限公司
关于非执行董事、独立非执行董事、股东代表监事
变更的公告

本公司董事会及全体董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、公司非执行董事变更

2024年9月29日，中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、“公司”）董事会收到非执行董事黄坚先生的辞呈，黄坚先生因工作调整原因，向公司董事会请辞公司非执行董事、董事会投资战略委员会委员、董事会审核委员会委员职务；辞任后，黄坚先生不再继续在公司及公司控股子公司中担任任何职务。黄坚先生已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东和债权人。

根据《中华人民共和国公司法》《中远海运发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，黄坚先生辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞任于书面《辞呈》送达

公司董事会时生效。公司董事会对黄坚先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示诚挚感谢。

经间接控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，董事会一致同意推举张雪雁女士为公司非执行董事候选人并提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。

二、推举公司独立非执行董事候选人

经公司董事会提名委员会审查并向董事会建议，董事会一致同意提名吴大器先生为公司独立非执行董事候选人并提交公司股东大会审议，任期与公司第七届董事会一致。

三、公司股东代表监事变更

2024年9月29日，公司监事会收到公司股东代表监事朱媚女士的辞呈，朱媚女士因年龄原因退休，向公司监事会请辞公司股东代表监事职务；辞任后，朱媚女士不再继续在公司及公司控股子公司中担任职务。朱媚女士已确认与公司无任何意见分歧，亦无其他与本人辞任相关的事宜需要通知公司股东和债权人。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，朱媚女士辞任将导致公司监事会成员低于《公司章程》人数，其辞任于股东大会选举新任股东代表监事后生效。公司对朱媚女士在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示诚挚感谢。

经间接控股股东中国远洋海运集团有限公司推荐，公司监事会一致同意推举左振永先生为公司股东代表监事候选人并提交公司股东大会审议，任期与公司第七届监事会一致。

四、相关情况说明

公司非执行董事候选人、独立非执行董事候选人、股东代表监事候选人符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》对董事、监事的任职资格要求，除本公告已披露的外，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司董事、监事的情形。截至本公告披露日，张雪雁女士、吴大器先生、左振永先生均不持有公司股票。独立董事候选人吴大器先生符合独立董事任职条件，其为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

附：

张雪雁女士简历

张女士，1974 年生，拟任公司非执行董事。张女士自 2017 年 12 月起担任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部副总经理，具有丰富的资本运作经验；于 1999 年参加工作，自 2013 年起历任中远（集团）总公司/中国远洋战略发展部资本运营室副经理，中国远洋海运集团有限公司资本运营本部资本运营室经理，资本运营本部副总经理

等职务。张女士毕业于北京师范大学国际投资与国际贸易专业，取得经济学硕士学位，高级经济师职称，注册会计师(CPA)。

吴大器先生简历

吴先生，1954年生，拟任公司独立非执行董事。吴先生为国家二级教授、非执业注册会计师，毕业于上海财经大学会计学专业。2005-2014年任上海金融学院副院长、二级教授，2007-2017年兼任上海浦东人大副主任（不驻会），2014-2022年任上海市人民政府参事，从事决策咨询，2022年6月退休。2003年起，曾先后担任杉杉股份(股票代码：SH600884)，上实发展(股票代码：SH600748)，东方创业(股票代码：SH600278)，联化科技(股票代码：SZ002250)，上海电力(股票代码：SH600021)，沪农商行(股票代码：SH601825)等上市公司独立董事及审计委员会主席。2022年退休后兼任上市公司建元信托(原安信信托，股份代码：SH600816)独立董事、中轻长泰公司独立董事、锡商银行外部监事，现任上海金融联合会专家委员会副主任。

吴先生曾任中国会计学会金融专委会委员，上海金融法治研究会副会长，上海浦东新区会计学会名誉会长等学术职务；其会计类著作有《会计理论与实务》《会计法与审计法》《金融会计的理论与实务》，2009-2020年任《上海国际金融中心建设蓝皮书》主编。吴先生亦曾为上海市人大代表、上海市政协委员，1995年获国务院特殊津贴、全国优秀教师，2004年获上海市优秀专业技术人才称号。

左振永先生简历

左先生, 1971 年生, 拟任公司监事。左先生于 1995 年参加工作, 自 2006 年起历任中远(集团)总公司监督部监事业务管理室副经理(期间挂职西藏自治区昌都地区洛隆县县委副书记), 中远(集团)总公司/中国远洋纪检工作部/监督部监事业务管理室经理, 中远(集团)总公司/中国远洋监督部/纪检工作部案件检查二室/监事业务管理室主任, 中国远洋海运集团有限公司监察审计本部/党组纪检组工作部纪检监察室主任, 中远海运(上海)有限公司党委委员、纪委书记, 中远海运物流有限公司党委委员、纪委书记, 中远海运物流供应链有限公司党委委员、纪委书记, 集团直属单位专职外部董事等职务。左先生毕业于北京物资学院物流管理专业, 取得经济学学士学位, 高级政工师。

中远海运发展股份有限公司董事会

2024 年 9 月 29 日