

证券代码：872491

证券简称：阳江港

主办券商：长江承销保荐

广东阳江港港务股份有限公司监事任免公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十六次会议于 2024 年 12 月 6 日审议并通过《关于免去庄晓波先生监事会主席、监事的议案》及《关于提名监事候选人的议案》。

任命陈振洪先生为公司监事，任职期限第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去庄晓波先生的监事，本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）免职原因

庄晓波先生达到退休年龄，不再担任阳江港务公司监事会主席、监事。

（三）新任董监高人员履历

陈振洪，男，1981 年 8 月出生，福建永定人，中共党员，上海电力大学动力工程系热能与动力工程专业毕业，2004 年 7 月参加工作，中级经济师、审计师，现任广东省电力工业燃料有限公司风控与法务部部长助理。主要经历：2000 年 9 月至 2004 年 7 月在上海电力学院动力工程系热能与动力工程大学学习；2004 年 7 月至 2008 年 2 月任广东红海湾发电有限公司集控运行副值；2008 年 3 月至 2019 年 12 月任广东省电力工

业燃料有限公司贸易部专责；2019年12月至2022年2月任广东省电力工业燃料有限公司风控与法务部专责；2022年2月至今任广东省电力工业燃料有限公司风控与法务部部长助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

该监事的任命符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要，不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

《广东阳江港港务股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

监事会

2024年12月9日