

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2024-175

南京盛航海运股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》，具体情况如下：

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，增强公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际情况，公司董事会同意将董事会下设“董事会战略委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，在原有职责基础上增加 ESG 管理职责等内容，并对应修订《南京盛航海运股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，并另行制定《南京盛航海运股份有限公司 ESG 管理制度》。上述修订及新增制度内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

原董事会战略委员会主任委员和委员分别继续担任董事会战略与可持续发展委员会主任委员和委员，任期至公司第四届董事会任期届满时止。公司董事会战略与可持续发展委员会成员为：董事长李桃元（主任委员）、独立董事乔久华、独立董事沈义。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2024年12月14日