

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董事任免公告

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，公司第二届董事会第三十六次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过《关于免去吕永冲先生董事职务的议案》及《关于提名吕锁锋先生为公司董事的议案》。

免去吕永冲先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

任命吕锁锋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一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。

（二）任免原因

因工作需要，公司董事吕永冲先生不再任公司董事，根据《公司章程》的有关规定及股东推荐，拟提名吕锁锋先生为公司董事，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

吕锁锋，男，1984 年出生，汉族，陕西宝鸡人，2008 年 7 月参加工作，2017 年 4 月入党，本科毕业。2008 年 7 月至 2008 年 12 月任西安中航流量技术研究所售后人员；2009 年 1 月至 2010 年 4 月任西安中航流量技术研究所技术支持部主管；2010 年 5 月至

2011年10月任中交二航局长沙福源路湘江大桥项目部电气部副班长；2011年11月至2012年5月任广东诚通物流有限公司监管员；2012年6月至2012年11月任广东诚通物流有限公司质押监管中心开发部主管；2012年12月至2014年9月任广东诚通物流有限公司企业管理部副经理；2014年10月至2015年6月任华南诚通物流有限公司项目经理；2015年7月至2021年12月任华南诚通物流有限公司总经理助理；2022年1月至2024年10月任华南诚通物流有限公司副总经理；2022年6月至2024年4月任物流股份广东事业部党委委员；2022年7月至今任华南诚通物流有限公司党支部书记；2024年3月至今任物流股份广东事业部总经理助理；2024年10月至今任物流股份广东事业部党总支青年委员。

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：

该董事的任命符合《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董事会第三十六次会议决议》

广东阳江港港务股份有限公司

董事会

2025年1月17日