

债券代码：188446.SH

债券简称：21 外运 01

债券代码：242340.SH

债券简称：25 外运 K1

中国外运股份有限公司关于公司董事长及总经理 辞任的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）本次人员变动情况

近日，中国外运股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）董事会收到王秀峰先生的辞任函，王秀峰先生因工作调整辞去公司董事长和董事职务，自 2025 年 3 月 14 日起生效。据此，王秀峰先生亦不再担任公司董事会提名委员会委员和战略与可持续发展委员会主席职务。

近日，公司董事会收到宋嵘先生的辞任函，宋嵘先生因工作调整辞去公司总经理职务，自 2025 年 3 月 14 日起生效。

（二）新任人员聘任安排及基本情况等

公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定尽快选举出新的董事、董事长，委任新的总经理。

二、影响分析

根据《公司法》等有关法律法规的规定，王秀峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。

本次公司董事长、总经理的变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生负面影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国外运股份有限公司关于公司董事长及总经理辞任的公告》之盖章页)

