

中远海运发展股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2025年4月17日，公司第七届董事会以通讯表决方式召开第二十六次会议，会议通知和议案材料等已按中远海发《公司章程》规定于2025年4月14日送达各位董事审阅。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中远海发《公司章程》》的有关规定。

经董事会一致审议通过（同意7票，反对0票，弃权0票）《关于聘任本公司高级管理人员的议案》，同意聘任张明明先生为公司副总经理，即日生效。

公司于董事会前已召开第七届董事会提名委员会第六次会议对本议案进行审议，会议一致审议通过本议案（3票同意，0票反对，0票弃权）并同意提交董事会审议。

张明明先生与公司的董事、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

任上市公司高级管理人员的情形。截至本公告披露之日，张明明先生未持有公司股票。

张明明先生简历后附。

附：张明明先生简历

张明明先生，48岁，现任公司副总经理。张先生于1999年7月参加工作，历任中国海运（香港）控股有限公司财务部副总经理、总经理，中远海运金融控股有限公司财务部总经理，中远海运发展股份有限公司财务部副总经理、财务管理部总经理、资金管理部总经理、公司总经理助理及海发宝诚融资租赁有限公司董事总经理、党委委员等职务。张先生毕业于上海海运学院涉外会计专业，经济学学士，为高级会计师。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025年4月17日