

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025—026

南京港股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第八届董事会2025年第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任公司总经理

邓基柱先生因工作调整原因辞去公司总经理职务。辞职后，邓基柱先生仍在公司担任党委书记、董事职务。邓基柱先生在任职期间始终以公司及全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司对邓基柱先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

根据《公司章程》及《公司董事会议事规则》《公司总经理工作细则》的相关规定，经董事长提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核、第八届董事会2025年第二次会议审议通过，同意聘任葛绍庭先生担任公司总经理，经本次董事会审议通过起履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、聘任公司副总经理

根据《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，经公司总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核、第八届董事会2025年第二

次会议审议通过，同意聘任唐百富先生为公司副总经理，经本次董事会审议通过起履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：高级管理人员简历

南京港股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件：

高级管理人员简历

葛绍庭，男，1986年7月出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士，高级人力资源师。曾任南京港口机械厂办公室科员，办公室主办科员，办公室主任助理，办公室副主任；南京港（集团）有限公司人力资源部员工管理主管，组织人事部员工管理主管，组织人事部副部长；南京港龙潭天宇码头有限公司党总支委员、副总经理；南京港（集团）有限公司商务中心副总经理，商务中心党总支书记、副总经理，业务部部长、生产运营中心主任。葛绍庭先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。

唐百富，男，1983年9月出生，中国国籍，中共党员，工学学士，高级工程师。曾任南京港股份有限公司技术部设备管理员，技术部副经理，营运保障部副经理，技术保障部经理，技术保障部经理兼支部书记；南京港（集团）有限公司“双通道”专业技术专家。唐百富先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；因公司实施股权激励持有公司部分限制性股票；不属于失信被执行人。