

证券代码：601880

证券简称：辽港股份

公告编号：临2025-027

## 辽宁港口股份有限公司

### 关于董事长辞职的公告

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个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年5月14日收到王志贤先生提交的书面辞呈。由于王志贤先生已达到法定退休年龄，其提请辞去公司董事长、执行董事，以及战略与可持续发展委员会主席和提名及薪酬委员会委员等职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，王志贤先生的辞呈自送达董事会之日起生效。王志贤先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事长的补选等相关工作。

王志贤先生确认：与公司董事会、监事会以及管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人辞职有关的事项须提请公司及股东注意。

在此，公司董事会谨向王志贤先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2025年5月14日