

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

- (1) 非執行董事及薪酬委員會成員辭任及
委任薪酬委員會成員
- (2) 建議選舉非執行董事及建議委任薪酬委員會成員
- (3) 財務總監變更
- (4) 副總經理調任為總經理
及
- (5) 提名委員會組成變更

非執行董事及薪酬委員會成員辭任及委任薪酬委員會成員

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，房磊先生(「房先生」)因工作變動，已辭任本公司非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員職務，自2025年6月20日生效。

房先生確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會對房先生為本公司所作之寶貴貢獻表示衷心感謝。

於房先生辭任非執行董事及薪酬委員會成員後，薪酬委員會成員人數降至不足董事會薪酬委員會職責和議事規則第4條規定之三名。因此，董事會決議委任非執行董事劉榮女士(「**劉女士**」)為薪酬委員會成員，自2025年6月20日起生效。

建議選舉非執行董事及建議委任薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，經本公司提名委員會(「**提名委員會**」)推薦，金鋒先生(「**金先生**」)已於本公司即將舉行之臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)上獲提名選舉為非執行董事，且董事會擬待股東於臨時股東大會上批准金先生獲委任為非執行董事後，委任其接替房先生擔任薪酬委員會成員。此後，劉女士將不再擔任薪酬委員會成員的職位。

金先生之履歷詳情載列如下：

金鋒先生，45歲，擁有20年豐富的港口管理經驗，彼先後任職於日照港集團嵐山集裝箱公司、日照港集裝箱公司、日照港集裝箱發展公司、山東港口日照港集團有限公司(「**日照港集團**」)生產業務部等多個崗位，彼於2020年12月至2021年6月任日照港集團生產業務部副部長；於2021年6月至2021年8月任日照港集團生產業務部副部長；於2021年8月至2023年8月任日照中理外輪理貨有限公司黨總支委員、執行董事、副經理(主持工作)；於2023年8月至2024年4月任日照港集團企業發展部副部長(主持工作)；於2024年4月任日照港集團企業發展部部長；自2024年4月起任日照港集團投資發展部部長。

金先生於1997年7月畢業於山東輕工業學院經管系市場營銷專業，獲得管理學學士學位。彼擁有高級經濟師職稱。

除上文所披露者外，於本公告日期，金先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)(「證券及期貨條例」)第XV部的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關上述委任之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東垂注。

待股東於臨時股東大會上批准後，本公司將與金先生就其獲委任為非執行董事訂立服務合約，有效期自股東在臨時股東大會批准之日起至本屆董事會屆滿止，且其年度薪酬將由董事會參考其職責、責任、經驗及市場狀況釐定。

一份載有(其中包括)建議選舉金先生為非執行董事的進一步詳情，連同臨時股東大會通告及代表委任表格的通函將於香港交易及結算所有有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.rzportjurong.com)刊載，並按要求適時提供予股東。

財務總監變更

董事會進一步宣佈，王貴名先生(「王先生」)因工作變動，已辭任本公司財務總監一職，自2025年6月20日起生效。

王先生確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜須須敦請股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，丁東先生(「丁先生」)已獲委任為本公司財務總監，自2025年6月20日起生效。

丁先生之履歷詳情載列如下：

丁東先生，49歲，於1997年11月至1999年6月供職於日照港第一港務分公司，於1999年6月至2002年4月供職於日照港口實業總公司，於2002年4月至2003年6月供職於日照港務局計劃財務處，以及於2003年6月至2008年2月供職於日照港集團財務預算部。彼於2008年2月至2010年6月擔任日照港集團財務預算部機關事務科科長，於2010年6月至2017年3月任日照實華原油碼頭有限公司財務部經理，於2017年3月至2017年10月任日照港股份第二港務分公司計劃財務部主任，自2017年10月至2018年12月任日照港集團資產財務部副部長。於2018年12月至2019年12月、2021年9月至2024年8月任本公司財務總監，於2019年12月至2021年9月任日照港股份有限公司財務總監，於2024年8月至2025年6月任日照港集團財務管理部副部長。

丁先生於1997年7月畢業於青島大學會計學專業，獲得經濟學學士學位，並於2016年3月獲華中科技大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，丁先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任丁先生之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻，並對丁先生之委任致以最熱烈的歡迎。

副總經理調任為總經理

董事會進一步宣佈，陳周先生(「**陳先生**」)已由本公司副總經理調任為本公司總經理，自2025年6月20日起生效。陳先生將繼續擔任本公司執行董事及根據上市規則第3.05條項下的授權代表(「**授權代表**」)。

陳先生之履歷詳情載列如下：

陳周先生，53歲，於2024年5月28日獲委任為執行董事及授權代表。彼主要負責監督本公司的策略發展、整體營運及管理。彼於1994年11月加入日照港集團，擁有30年港口管理經驗。2008年5月至2022年8月任日照港股份嵐山港務有限公司經理助理，生產調度中心黨支部書記、主任，安全生產處副處長，日照港嵐山港務有限公司機械公司副經理等職務。自2022年8月至2022年11月任山東港口日照港山鋼碼頭有限公司黨支部委員、副經理，日照港股份嵐山港務有限公司經理助理；2022年11月至2023年7月任日照港股份嵐山港務有限公司副經理、安全總監；自2023年7月至2023年10月任日照港股份嵐山港務有限公司黨委委員、副經理、安全總監；自2023年10月至2025年6月任本公司黨委委員、副總經理(主持工作)。

陳先生畢業於四川外語學院英語系英語專業，為工程師。

本公司已與陳先生就其獲委任為執行董事訂立服務合約，有效期自本公司股東於本公司相關股東大會批准之日起至本屆董事會任期屆滿為止。根據服務合同，陳先生在本公司的年薪將根據本公司的業務情況及業績完成情況釐定。彼亦有權收取由本公司薪酬委員會經考慮本公司業績及彼自身表現後釐定的酌情花紅及其他福利。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部的任何權益。

除上文所披露者外，概無與上述調任有關之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生擔任新職務及承擔新責任。

提名委員會組成變更

董事會亦宣佈，因應上市規則及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂將於2025年7月1日起生效，非執行董事蕭國良先生(「蕭先生」)不再擔任提名委員會成員，而非執行董事田秀望女士(「田女士」)已獲委任為提名委員會成員，自2025年6月20日起生效。

經上述變動後，提名委員會將由三名獨立非執行董事(即李文泰先生、張子學先生及吳西彬先生)及兩名非執行董事(即周濤先生(提名委員會主席)及田秀望女士)組成。

董事會相信，實施上述變動將可加強董事會的成效及多元化。董事會謹此對蕭先生在擔任提名委員會成員期間所作貢獻表示衷心感謝，並歡迎田女士擔任新職務及承擔新責任。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
周濤

中國，日照，2025年6月20日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事周濤先生；執行董事陳周先生；非執行董事蕭國良先生、田秀望女士及劉榮女士；以及獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。