

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-31

深圳市盐田港股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 8 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开。本次会议于 2025 年 6 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由半数以上董事共同推举李雨田董事召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。董事钟玉滨先生因公委托董事李安民先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

1. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，选举李雨田女士为公司第九届董事会董事长，任期三年。李雨田女士作为关联董事回避了表决。

2. 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司

第九届董事会专门委员会委员的议案》。

公司第九届董事会专门委员会成员如下：

战略规划委员会：主任委员：李雨田，委员：乔宏伟、李伟东、应华东、冯天俊；

审计委员会：主任委员：应华东，委员：向东、钟玉滨、李伟东、冯天俊；

提名、薪酬与考核委员会：主任委员：冯天俊，委员：李雨田、李安民、李伟东、应华东；

投资审议委员会：主任委员：李伟东，委员：李安民、徐宏伟、应华东、冯天俊。

合规委员会：主任委员：李雨田，委员：李伟东、应华东。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日