

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025048

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于选举董事长暨调整董事会专门委员会 人员组成的公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月16日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》。具体内容公告如下：

一、关于选举董事长有关情况

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于公司董事长职位空缺，为保障公司董事会规范运作和经营管理的正常开展，与会董事选举刘胜友担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止；同时根据《公司章程》的规定，公司法定代表人将变更为刘胜友。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况

经与会董事选举及审议，同意刘胜友担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会人员名单如下：

（一）战略委员会

1.主任委员：刘胜友

2.委员：刘胜友、莫怒、周延、纪懿桓、洪峻、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）

3.投资评审工作组

（1）组长：周延

（2）工作组成员：企划部、法律合规部、审计部、财务部、工程技术部、生产业务部、安全环保部的负责人

（二）提名委员会

1.主任委员：胡文晟（独立董事）

2.委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

（三）审计委员会

1.主任委员：蒋雪娇（独立董事）

2.委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

3.审计工作组

(1) 组长：刘胜友

(2) 工作组成员：审计部、法律合规部、财务部、党委办公室/行政办公室、党委组织部/人力资源部的负责人

(四) 薪酬与考核委员会

1.主任委员：胡文晟（独立董事）

2.委员：刘胜友、莫怒、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）、杨清娟（独立董事）

3.薪酬与考核工作组

(1) 组长：刘胜友

(2) 工作组成员：党委组织部/人力资源部、财务部、企划部、董事会办公室/证券部的负责人

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 7 月 17 日