

证券代码：601866

证券简称：中远海发

公告编号：2025-040

中远海运发展股份有限公司

关于公司非执行董事离任的公告

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法律责任。

一、董事离任情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月29日收到公司非执行董事梁岩峰先生递交的辞呈。梁岩峰先生因年龄原因退休请辞公司非执行董事、投资战略委员会委员职务。

具体情况如下：

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
梁岩峰	非执行董事	2025年7月29日	2026年2月26日	因年龄原因退休	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，梁岩峰先生的辞任自辞任报告送达公司董事会之日起生效。

梁岩峰先生的辞任不会导致公司现有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和公司的正常经营。截至本公告披露日，梁岩峰先生未持有公司股份及其衍生品种。

梁岩峰先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。

本公司董事会对梁岩峰先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中远海运发展股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日