

证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：临 2025-029
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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法律责任。

一、独立董事提前离任的基本情况

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
闫国庆	独立董事、 董事会审计 委员会委员	2025年8 月12日	2026年6 月28日	个人原因 无法正常 履职	否	不适用	否

二、独立董事离任对公司的影响

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于8月12日收到公司独立董事闫国庆先生的书面辞职报告，闫国庆先生因个人原因无法正常履职，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员职务。辞职后闫国庆先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，闫国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，闫国庆先生的辞职将在公司选举产生新任独立董事后生效。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日