

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2025-024

江苏大港股份有限公司

关于非独立董事辞职及选举职工代表董事的公告

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。

一、关于非独立董事辞职的情况

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事薛琴女士递交的书面辞职报告，薛琴女士因个人原因申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。薛琴女士原定任期至第九届董事会任期届满之日（即2027年10月27日）。薛琴女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，薛琴女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对薛琴女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于选举职工代表董事的情况

公司于2025年8月13日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及新修订的《公司章程》等有关规定，公司董事会由七名董事组成，其中设置职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生，直接进入董事会，无需提交股东会审议。

公司于2025年8月13日下午召开2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表审议，选举方磊先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

方磊先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第九届董事会成员数量仍为七名，

其中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

- 1、书面辞职报告；
- 2、公司2025年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二五年八月十四日

附件：职工代表董事简历

方磊，男，1988 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，人力资源管理师，信用管理师。曾任镇江市民卡有限公司办公室主管、总经理助理、副总经理，江苏圖山旅游文化发展有限公司行政人事部部长，江苏银山投资发展有限公司综合管理部副部长、内控合规部部长，公司监事。现任公司战略发展部经理。方磊先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规所规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；方磊先生符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他规则和《公司章程》等要求的任职资格。