

债券代码: 149618	债券简称: 21 盐港 02
债券代码: 148123	债券简称: 22 盐港 G1
债券代码: 148124	债券简称: 22 盐港 02
债券代码: 148693	债券简称: 24 深港 02
债券代码: 148870	债券简称: 24 深港 03
债券代码: 148871	债券简称: 24 深港 04

深圳港集团有限公司 关于取消监事会的公告

深圳港集团有限公司（以下简称“公司”）全体董事或具有同等职责的人员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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员基本情况

公司原监事为文亮、程建功、吕薇，基本情况如下：

人员姓名	职务
文亮	监事会召集人
程建功	职工监事
吕薇	职工监事

（二）人员变动的原因及依据

经公司董事会审议并经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批复，公司《章程》于2025年8月正式生效。根据修订后的《章程》，公司不设监事会、监事，由审计委员会行使相关职权，文亮、程建功、吕薇不再担任公司监事职务。

（三）所需程序及履行情况

本次公司《章程》修订已按照相关法律法规的要求履行审批流程，决策程序符合规定。

二、影响分析和应对措施

上述事项属于公司经营过程中的正常变动，不会对公司的治理、日常管理、生产经营及偿债能力造成重大影响。后续公司将按规定持续履行信息披露义务。

特此公告。

