

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-033

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于公司副总经理、财务负责人辞职暨聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、副总经理、财务负责人辞任情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理、财务负责人赵秋冷女士书面递交的《辞职报告》。赵秋冷女士因工作调整，申请辞去所担任的公司副总经理、财务负责人职务，辞任后仍将继续担任公司董事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赵秋冷女士申请辞去公司副总经理、财务负责人职务的报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，赵秋冷女士未持有公司股票。赵秋冷女士辞任副总经理、财务负责人职务不会对公司的正常生产经营产生不利影响。公司董事会对赵秋冷女士在担任副总经理、财务负责人期间为公司所做的工作及贡献表示衷心感谢！

二、聘任财务总监情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查以及独立董事、董事会审计委员会审议通过，公司于2025年9月5日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任汪国政先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。汪国政先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第九届董事会提名委员会第七次会决议；
- 3、第九届董事会审计委员会第十二次会决议。
- 4、副总经理、财务负责人辞职报告书
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日

附件：财务总监汪国政简历

汪国政，男，汉族，1978年11月17日生，本科学历，中国注册会计师。2001年7月，入职宝钢集团上海第一钢铁有限公司。2005年6月，入职上海泛派国际贸易有限公司，任财务经理。2008年12月，入职福建国航远洋运输（集团）股份有限公司，任财务经理/证券投资部经理。2015年5月，入职上海鸣泰信息科技股份有限公司，任财务总监/董事会秘书。2017年9月，入职金恪投资控股股份有限公司，任财务总监。2020年9月，入职上海源慧信息科技股份有限公司，任财务总监。2021年7月至2025年3月，福建中运投资集团有限责任公司任财务总经理，2021年8月至今任上海蓝梦国际邮轮股份有限公司监事。未持有本公司股票，未曾在控股股东公司任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在不得担任公司高管的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；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；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。