

证券代码：600017

证券简称：日照港

公告编号：2025-040

日照港股份有限公司关于非独立董事辞职 暨选举职工董事、调整董事会战略委员会委员的公告

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。

重要内容提示：

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事赵冰先生的书面辞职报告。赵冰先生因公司治理结构调整申请辞去公司非独立董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。

2025年9月12日，公司召开职工代表大会并做出决议，选举锁旭升先生为第八届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

一、董事离任情况

（一）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
赵冰	非独立董事	2025年9月12日	2026年7月20日	公司治理结构调整	是	公司党委委员	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。赵冰先生已按照公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺，其离任公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，

不会影响公司正常的经营发展。

赵冰先生在担任公司非独立董事期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、职工代表董事选举情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开职工代表大会，选举锁旭升先生为第八届董事会职工董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至本届董事会任期届满之日止。

三、调整董事会战略委员会委员情况

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的议案》，同意选举锁旭升先生为董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

附件

锁旭升先生简历

锁旭升，男，回族，1967 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，教授级高级政工师。曾任日照港集团党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任（兼）；本公司监事会主席。现任本公司党委委员、职工董事。

说明：锁旭升先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》等法律法规以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。