

证券代码: 601880

证券简称: 辽港股份

公告编号: 临2025-050

辽宁港口股份有限公司

关于董事离任的公告

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个别及连带责任。

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
王柱	非执行董事、董事会战略与可持续发展委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会财务管理委员会委员	2025年 10月10日	2026年6 月14日	工作 变动	否	不适用	否

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》、《辽宁港口股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，王柱先生的辞呈自送达董事会之日起生效。王柱先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

鉴于新任董事的选举工作尚需经过相应的法定程序，公司将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关工作。

王柱先生确认：与公司董事会和管理层之间并无任何意见分歧，亦无任何与其本人离任有关的事项须提请公司及股东注意。

在此，公司董事会谨向王柱先生在任职期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2025年10月10日