

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025077

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于董事长辞职暨推举董事代为履行董事长 法定代表人职责的公告

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。

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事长刘胜友先生的书面辞职报告。因工作变动，刘胜友先生辞去公司第十届董事会董事、董事长以及董事会战略委员会主任委员和委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，其原定的任职期间为自2025年7月16日起至2027年5月19日止。辞职后，刘胜友先生不在公司担任其他职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘胜友先生的辞职报告于送达董事会时生效。刘胜友先生的辞职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正常运作和公司正常生产经营。截至本公告披露日，刘胜友先生不持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺，并已按照公司相关制度规定完成离任交接工作。

根据《公司章程》的有关规定，董事长为公司的法定代表人。为确保公司治理结构的完整性、董事会决策机制的有效性及管理经营的连续性，公司于 2025 年 10 月 27 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于推举董事代为履行董事长、法定代表人职责的议案》，经公司全体董事一致推举，由公司董事、总经理莫怒先生代为履行公司董事长、法定代表人职责，期限自本次董事会审议通过之日起至选举产生新任董事长之日止。公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选及董事长选举的相关工作，并及时履行信息披露义务。

刘胜友先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日