

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2025-033

## 中远海运科技股份有限公司

### 关于总经理辞职及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、关于总经理辞职的情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理王新波先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，王新波先生申请辞去公司总经理的职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职后，王新波先生仍在公司担任董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

截至本公告披露日，王新波先生持有公司股份 150,240 股。王新波先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定进行股份管理。王新波先生将按照相关规定妥善做好工作交接，不存在应当履行而未履行或仍在履行中的个人承诺事项。

#### 二、聘任公司总经理的情况

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，经董事长提名，董事会同意聘任林亦雯女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。林亦雯女士的简历详见附件。

#### 三、备查文件

1. 王新波先生的辞职报告；
2. 《第七届董事会第四十二次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月三十日

附件：

## 林亦雯女士简历

林亦雯女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司总经理、党委副书记，广州振华航科有限公司董事，上海浦江数链数字科技有限公司董事。历任中海信息系统有限公司研发一部副经理（主持工作）、经理，副总经理；中海网络科技股份有限公司（于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）副总经理；中远海运科技股份有限公司航运信息化业务总监、研发创新中心总经理，副总经理；上海船舶运输科学研究所有限公司党委委员。

林亦雯女士持有本公司股份117,960股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。