

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2025-031

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第四十二次会议决议公告

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、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，其中董宇航先生、蒋时飞先生、杨珉先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，第七届董事会审计委员会第二十一次会议已对该议案先行审议。详见公司于2025年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-032）。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，第七届

董事会提名委员会第八次会议已对该议案先行审议。经董事长提名，公司董事会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。具体详见公司于2025年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于总经理辞职及聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-033）。

（三）审议通过《关于经理层正职2025年度经营业绩考核指标的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于经理层正职2025年度经营业绩考核指标的议案》，关联董事王新波先生回避了表决，第七届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议已对该议案先行审议。根据公司经理层成员任期制和契约化管理工作相关要求，董事会制定了经理层正职2025年度经营业绩考核指标。

（四）审议通过《关于2026年员工招录计划的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于2026年员工招录计划的议案》。

（五）审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，逐项审议通过以下5项子议案：

1. 选举王新波先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 选举林亦雯女士为第八届董事会非独立董事。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 选举李国荣先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

4. 选举董宇航先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 选举蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，第七届董事会提名委员会第八次会议已对该议案先行审议。董事会同意对董事会进行换届，提名王新波先生、林亦雯女士、李国荣先生、董宇航先生、蒋时飞先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司股东会审议，股东会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

（六）审议通过《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，逐项审议通过以下 3 项子议案：

1. 选举李佳铭先生为第八届董事会独立董事。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 选举张志云先生为第八届董事会独立董事。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 选举彭鑫先生为第八届董事会独立董事。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会独立董事的议案》，第七届董事会提名委员会第八次会议已对该议案先行审议。董事会同意对董事会进行换届，提名李佳铭先生、张志云先生、彭鑫先生为第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。彭鑫先生尚未取得独立董事资格证书，彭鑫先生已作出书面承诺

参加最近一期独立董事培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

本议案尚需提交公司股东会审议。按照相关规定，本议案经董事会审议通过后，以上独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东会审议，股东会需采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。

（七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意于2025年11月18日召开公司2025年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2025年10月30日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）。

三、备查文件

1. 《第七届董事会第四十二次会议决议》及签署页；
2. 《第七届董事会审计委员会第二十一次会议决议》及签署页；
3. 《第七届董事会提名委员会第八次会议决议》及签署页；
4. 《第七届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议决议》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