

珠海港股份有限公司 关于增补董事及选举董事局主席的公告

本公司及董事局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。

一、公司增补董事情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过《关于增补公司第十一届董事局董事的议案》，同意增补蔡文先生为公司第十一届董事局董事。本次增补董事后，董事局中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、公司选举董事局主席情况

2025 年 10 月 31 日，公司召开第十一届董事局第十九次会议，审议通过《关于选举公司第十一届董事局董事局主席暨战略委员会成员的议案》，同意推选蔡文先生为公司第十一届董事局董事局主席暨战略委员会主任委员，任期自本次董事局审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。

三、备查文件

- （一）第十一届董事局第十九次会议决议
- （二）2025 年第四次临时股东会决议

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2025 年 11 月 1 日