

宁波远洋运输股份有限公司

关于董事、董事会秘书、副总经理离任的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事陶荣君先生，董事、董事会秘书、副总经理蔡宇霞女士的书面辞职报告。因工作调整，陶荣君先生申请辞去公司董事职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。蔡宇霞女士申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务，但仍将继续担任公司全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事职务。

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
陶荣君	董事	2025年12月22日	2027年4月15日	工作调整	否	不适用	否
蔡宇霞	董事、董事会秘书、副总经理	2025年12月22日	2027年4月15日	工作调整	是	公司全资子公司宁波远洋（新加坡）有限公司董事	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，陶荣君先生、蔡宇霞女士的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运行，亦不会对公司日常经营产生不利影响。陶荣君先生、蔡宇霞女士已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会正在按照法定程序积极筹备董事、董事会秘书补选等相关工作。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定暂由董事长陈晓峰先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

截至本公告披露日，陶荣君先生、蔡宇霞女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已确认与公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司及公司股东注意。

陶荣君先生、蔡宇霞女士在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司高质量发展贡献了积极力量。公司及公司董事会对两位在任职期间的辛勤付出表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2025年12月23日