

宁波远洋运输股份有限公司

关于公司董事、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、董事会战略与 ESG 委员会委员、副总经理陈加挺先生的书面辞职报告。因工作调整，陈加挺先生申请辞去公司董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、副总经理职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。

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
陈加挺	董事、董事会战略与 ESG 委员会委员、副总经理	2025 年 12 月 25 日	2027 年 4 月 15 日	工作调整	否	不适用	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，陈加挺先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会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。陈加挺先生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补选等相关工作。

截至本公告披露日，陈加挺先生未持有公司股份，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。

陈加挺先生在任职期间，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陈加挺先生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26日