

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2026018

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于选举董事长暨调整董事会专门委员会 人员组成的公告

本公司及董事会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。

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月29日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，并于同日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》及《关于审议调整第十届董事会专门委员会人员组成的议案》，具体内容公告如下：

一、关于选举董事长有关情况

经公司2026年第一次临时股东会审议通过，胡华平当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于公司董事长职位空缺，为保障公司董事会规范运作和经营管理的正常开展，与会董事选举胡华平

担任公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止；同时根据《公司章程》的规定，公司法定代表人将变更为胡华平。公司将按照有关规定尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

二、关于调整第十届董事会专门委员会人员组成的情况

经与会董事选举及审议，同意胡华平担任公司第十届董事会战略委员会主任委员及委员、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；同意孙凯担任公司第十届董事会战略委员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。调整后的公司第十届董事会各专门委员会人员名单如下：

(一) 战略委员会

1.主任委员：胡华平
2.委员：胡华平、莫怒、汪国维、纪懿桓、孙凯、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独立董事）

3.投资评审工作组

(1) 组长：莫怒
(2) 工作组成员：企划部、法律合规部、财务部、工程技术部、生产业务部、科创信息部、安全环保部的负责人

(二) 提名委员会

1.主任委员：胡文晟（独立董事）
2.委员：胡华平、汪国维、胡文晟（独立董事）、蒋雪娇（独

立董事)、杨清娟(独立董事)

(三) 审计委员会

1.主任委员：蒋雪娇(独立董事)

2.委员：胡华平、汪国维、胡文晟(独立董事)、蒋雪娇(独立董事)、杨清娟(独立董事)

(四) 薪酬与考核委员会

1.主任委员：胡文晟(独立董事)

2.委员：胡华平、汪国维、胡文晟(独立董事)、蒋雪娇(独立董事)、杨清娟(独立董事)

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2026年1月30日