

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



秦皇岛港股份有限公司
QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03369)

董事及總裁變更

I. 董事辭任

秦皇島港股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，因工作變動原因：

- (i) 張小強先生辭任本公司執行董事、董事長及戰略委員會主任委員之職務；及
- (ii) 張楠先生辭任本公司非執行董事、戰略委員會委員、審計委員會及合規管理委員會委員之職務。

上述辭任自本公告之日起生效。張小強先生及張楠先生已各自確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東(「股東」)垂注。

董事會謹藉此機會向張小強先生及張楠先生於其任職期間對本公司所作之貢獻致以衷心感謝。

II. 建議委任執行董事

董事會謹此宣佈，根據河北港口集團有限公司推薦，張志輝先生(「張先生」)及丁曉平先生(「丁先生」)分別獲提名為本公司第六屆董事會執行董事候選人(「建議委任」)。

建議委任尚需經本公司2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)審議通過後，方可生效。若建議委任獲股東批准，上述獲提名董事之任期將自臨時股東會通過之日起至本公司第六屆董事會任期屆滿之日止。本公司將適時與張先生及丁先生簽訂董事服務協議或委任函。彼等之董事酬金將根據《秦皇島港股份有限公司章程》，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。

張先生之履歷載列如下：

張先生，1973年7月出生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，高級政工師。張先生1990年12月參加工作，歷任京唐港務局保衛處副處長、通訊處處長、信息處處長、辦公室主任，京唐港股份有限公司行政事務部部長、總經理助理兼任儲運公司經理、副總經理兼任行政事務部部長、黨支部書記，唐山港集團股份公司常務副總經理、黨委副書記、紀委書記、工會主席，唐山港口實業集團有限公司黨委副書記、常務副總經理、總經理，唐山港集團股份有限公司監事、監事會主席，唐山港務投資管理有限公司執行董事，唐山港口實業集團有限公司黨委書記、董事、董事長，秦皇島船務有限公司董事、董事長，2024年11月任唐山港口實業集團有限公司黨委書記、董事、董事長，秦皇島合創船務有限公司董事、董事長、黨支部書記。

丁先生之履歷載列如下：

丁先生，1972年2月出生，中共黨員，大學學歷，碩士學位，正高級工程師。丁先生1995年7月參加工作，歷任秦港煤四期籌備組技術員，建港工程處技術員，七公司卸車部技術員、副部長，曹妃甸建設開發指揮部設備科科長，唐山曹妃甸實業港務有限公司生產部部長、總經理助理、副總經理，滄州黃驛港礦石港務有限公司黨委副書記、董事、總經理、安全總監，唐山曹妃甸實業港務有限公司董事、總經理、黨委書記，滄州黃驛港礦石港務有限公司黨委書記、董事、董事長，滄州黃驛港散貨港務有限公司黨支部書記、董事、董事長，秦皇島港股份有限公司副總裁，2024年11月任曹妃甸港集團有限公司黨委書記、董事、董事長，曹妃甸港集團股份有限公司黨委書記、董事、董事長。

除本公告所披露者外，張先生及丁先生分別確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，本公司認為並無任何其他有關建議委任之事宜須通知股東，且概無其他任何信息須根據《香港聯合交易所證券上市規則》(「上市規則」)第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

III. 總裁變更

董事會進一步宣佈，因工作變動原因，聶玉中先生辭任本公司總裁之職務，自本公告之日起生效。聶玉中先生將繼續擔任本公司執行董事及董事會相關職務。於本公告日，董事會委任丁先生為本公司總裁。

丁先生作為總裁之任期將自本公告之日起至本公司第六屆董事會任期屆滿之日止。本公司將適時與丁先生就總裁職位簽訂服務協議或委任函。其擔任本公司總裁之酬金將根據《秦皇島港股份有限公司公司章程》，經考慮董事會薪酬與考核委員會按其職權範圍提供的有關建議，並計及(其中包括)其職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，本公司認為並無任何其他有關委任丁先生為本公司總裁之事宜須通知股東，且概無其他任何信息須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

IV. 臨時股東會

本公司將召開臨時股東會以審議(其中包括)關於委任張先生及丁先生為本公司執行董事的議案。本公司預計將於2026年2月3日或之前向股東寄發臨時股東會的會議通告及通函。

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
副董事長
聶玉中

中華人民共和國，河北省秦皇島市

2026年1月30日

於本公告日期，本公司執行董事為聶玉中先生及高峰先生；非執行董事為劉巴莽先生、肖湘女士及劉文鵬先生；獨立非執行董事為趙金廣先生、朱清香女士、劉力先生及周慶先生；及職工董事為李玉峰先生。

* 僅供識別