

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

## 海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命  
遼寧港口股份有限公司  
李國鋒  
董事長

中國遼寧省大連市  
二零二六年二月二日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒及魏明暉

非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

\* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

\* 僅供識別

证券代码: 601880

证券简称: 辽港股份

公告编号: 临2026-004

## 辽宁港口股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

经辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名与薪酬委员会审查通过，公司于 2026 年 2 月 2 日召开第七届董事会 2026 年第 2 次（临时）会议，会议审议通过了《关于辽宁港口股份有限公司聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任曲绍勇先生担任公司董事会秘书职务，其任期与本届董事会任期保持一致。

曲绍勇先生具备担任董事会秘书所需的职业品德、专业知识和能力，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《辽宁港口股份有限公司章程》等规定的董事会秘书任职条件；不存在不适合担任董事会秘书的情形。曲绍勇先生暂未完成上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职培训，其将报名参加最近一期上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任职培训及测试，待取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。在此之前，董事会授权公司执行董事、总经理魏明晖先生代行董事会秘书职责。

截止目前，曲绍勇先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曲绍勇先生简历：

曲绍勇，男，1973年10月出生，中国国籍，中共党员。曾任大连港股份有限公司资本运营经理，大连港置地有限公司资本运营经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长，辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长，招商局集团有限公司资本运营部副处长（挂职），辽宁港口集团有限公司资本运营部部长等职务。曲先生获得东北财经大学投资经济管理专业大学本科学历、经济学学士学位，东北财经大学工商管理专业研究生学历、硕士学位。

曲绍勇先生联系方式如下：

联系电话：0411-87599899

传 真：0411-87599854

电子信箱：qushaoyong@cmhk.com

通信地址：辽宁省大连市保税区金港路新港商务大厦2601

邮政编码：116004

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年2月2日