

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2026-009

债券代码：244543

债券简称：G26 宁远 R

宁波远洋运输股份有限公司

关于选举第二届董事会职工董事的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，为保证宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作、进一步优化公司治理结构，公司于2026年2月4日召开公司2026年工作会议暨二届一次职工代表大会，选举杨定照先生（简历见附件）为公司第二届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

杨定照先生担任公司职工董事后，公司第二届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

截至本公告披露日，公司第二届董事会组成如下：

姓名	职务	备注
陈晓峰	董事长	
张卓波	董事	
陈胜	董事	兼任高级管理人员（总经理）
王科	董事	
杨定照	职工董事	
陈文科	董事	兼任高级管理人员（副总经理）

周亚力	独立董事	
金玉来	独立董事	
范厚明	独立董事	

截至本公告披露日，公司第二届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会类别	主任委员	委员
审计委员会	周亚力	金玉来、范厚明
提名委员会	金玉来	陈晓峰、范厚明
薪酬与考核委员会	范厚明	陈晓峰、周亚力
战略与 ESG 委员会	陈晓峰	陈文科、周亚力、金玉来、范厚明

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 2 月 5 日

附件：杨定照先生的简历

杨定照，男，1971年3月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有上海海事大学工程硕士学位，现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副书记，纪委委员、书记，职工董事，工会主席。杨定照先生1995年参加工作，历任宁波港引航管理站引航员，宁波大港引航有限公司总值班室副主任、安全卫环科科长、引航三科科长、党委委员、副总经理，浙江海港引航服务有限公司董事长，宁波远洋运输股份有限公司监事会主席。

截至目前，杨定照先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。