

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2026-004

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于董事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期将于2026年2月10日届满，鉴于目前公司董事会换届选举工作尚在筹备中，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、规范性文件的有关要求，为确保董事会相关工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会将延期换届，直至公司根据公司《章程》规定于股东会上批准组成新一届董事会。同时，第九届董事会专门委员会和高级管理人员的任期将相应顺延。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工作进展情况，持续推进董事会的换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。

在换届选举完成之前，公司第九届董事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规、公司股票上市地证券交易所上市规则和公司《章程》的有关规定继续履行相应职责。

特此公告。

凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会

2026年2月6日