

证券代码：600279

证券简称：重庆港

公告编号：临 2026-003 号

重庆港股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

一、董事/高级管理人员离任情况

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 8 日收到非独立董事敖辉先生的辞职报告，因公司治理结构调整，敖辉先生申请辞去公司非职工董事及董事会战略委员会委员职务，辞呈自送达公司之日起生效。

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
敖辉	非职工董事、董事会战略委员会委员	2026 年 2 月 8 日	2027 年 12 月 27 日	公司治理结构调整	是	否

（二）离任对公司的影响

敖辉先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司日常管理、生产经营等产生影响。

二、选举职工董事情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会应当有 1 名职工董事。为完善公司治理结构，公司于 2026 年 2 月 9 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举敖辉先生（简历附后）为公司第九届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第九届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

敖辉先生当选公司职工董事后，公司第九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、规范性文件的规定。

特此公告。

重庆港股份有限公司董事会

2026年2月10日

附件:

敖辉，男，土家族，1969年8月生，中共党员，研究生学历，经济师，高级经营师。历任重庆市黔江区经委综合科科长负责人、办公室主任、党组成员、副主任，重庆市黔江区国有资产管理委员会办公室助理调研员、地产集团副总经理，重庆市黔江区国资办助理调研员、交通建设发展总公司董事长、地产集团总经理，重庆市黔江区国资委调研员、城投集团总经理，重庆市黔江区经济和信息化委员会党组成员、党组书记、副主任（正处级），重庆双福农产品批发市场有限公司党支部书记、党委书记、董事长，重庆观音桥市场有限公司党委书记、董事长，重庆交通运输控股（集团）有限公司市场商贸部部长，重庆物流集团有限公司商贸发展事业部总经理，重庆港股份有限公司董事等职务。现任重庆港股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。