

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2026-014

秦皇岛港股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告

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。

秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》，同意聘任卜周庆先生为公司董事会秘书。由于卜周庆先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，暂代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于2026年1月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长、部分董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-003）。

近日，卜周庆先生已取得上海证券交易所《董事会秘书任职培训证明》，任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。卜周庆先生自任职备案审核通过之日起正式履行董事会秘书职责，任期至第六届董事会届满之日止。

卜周庆先生联系方式如下：

地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号

电话：0335-3099676

传真：0335-3093599

邮箱：qggf@portqhd.com

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026年4月9日