

董事证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

深圳市蛇口船务运输股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第七次会议于2026年4月16日审议并通过。

任命胡细凤女士为公司董事会秘书，任职期限至第六届董事会任期届满之日止，自2026年4月16日起生效。上述任命人员持有公司股份86,900股，占公司股本的0.14%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

胡细凤女士自2018年6月27日至今任公司信息披露负责人，工作认真负责，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，目前董事会秘书职位空缺，董事会聘任胡细凤女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

胡细凤，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，2006年至今担任公司办公室主任、信息披露负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司治理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

深圳市蛇口船务运输股份有限公司第六届董事会第七次会议决议

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

董事会

2026年4月16日