

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2026-016
债券代码：240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH、243619.SH、244653.SH
债券简称：24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03、25 粤港 04、26 粤港 01

广州港股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

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。

广州港股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月27日收到董事、党委书记、副总经理马楚江先生的辞职报告，马楚江先生因工作需要岗位调整原因，申请辞去公司副总经理职务，辞任后马楚江先生仍在公司担任董事、党委书记等职务。

一、高级管理人员离任情况

(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	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
马楚江	副总经理	2026年4月27日	2026年5月17日	工作职务调整	是	董事、党委书记	否

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，马楚江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞去副总经理职务后，马楚江先生仍继续担任公司董事、党委书记等职务，其辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本报告披露日，马楚江先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马楚江先生在担任副总经理期间勤勉尽责，为公司经营发展作出了积极贡献。特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2026年4月28日