

证券代码：600717

证券简称：天津港

公告编号：临 2026-009

## 天津港股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

### 重要内容提示：

公司董事会收到董事会秘书郭小薇女士的书面辞职报告，因工作变动原因，郭小薇女士申请辞去公司董事会秘书职务。

### 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
郭小薇	董事会秘书	2026年4月28日	第十一届董事会届满	工作变动	是	其他	否

### 二、离任对公司的影响

郭小薇女士已按照公司离职管理制度做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，公司已聘任新的董事会秘书。具体内容详见《天津港股份有限公司十一届四次董事会决议公告》（公告编号：临 2026-008）。

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026年4月28日