

证券代码：001205  
债券代码：127099

证券简称：盛航股份  
债券简称：盛航转债

公告编号：2026-032

## 南京盛航海运股份有限公司 关于完成补选第四届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月29日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。具体内容详见公司2026年4月30日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2026-027）。

公司于2026年5月15日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事及确定独立董事津贴的议案》。钱小祥先生当选公司第四届董事会独立董事，同时担任第四届董事会审计委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

独立董事钱小祥先生为会计专业人士，其任职资格和独立性在公司2026年第三次临时股东会前已经深圳证券交易所审核无异议。

公司本次补选独立董事后，公司第四届董事会成员中，兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司董事会

2026年5月16日