

中远海运能源运输股份有限公司

关于董事离任的公告

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。

一、董事离任的基本情况

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2026年6月26日收到公司执行董事、总经理朱迈进先生和独立非执行董事王祖温先生的辞呈。朱迈进先生因工作岗位变动，自愿辞去公司执行董事、董事会战略委员会委员及总经理职务。王祖温先生因个人安排原因，自愿辞去公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。同日，黄伟德先生、李润生先生和赵劲松先生因任期届满六年，不再担任公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。

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
朱迈进	执行董事、董事会战略委员会委员、总经理	2026年6月26日	2027年6月27日（执行董事原定任期到期日） 2028年4月28日（总经理原定任期到期日）	工作岗位变动	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）
黄伟德	独立非执行董事、董事会审计委员会主任委	2026年6月26日	2026年6月26日	任期届满六年离任	否	不适用	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

	员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员						
李润生	独立非执行董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员	2026年6月26日	2026年6月26日	任期届满六年离任	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
赵劲松	独立非执行董事、董事会风险与合规管理委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员	2026年6月26日	2026年6月26日	任期届满六年离任	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
王祖温	独立非执行董事、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会合规与风险管理委员会委员	2026年6月26日	2027年6月27日	个人安排原因	否	不适用	否,不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》等相关规定，朱迈进先生和王祖温先生的辞任自其辞呈送达公司董事会之日起生效，黄伟德先生、李润生先生和赵劲松先生的离任自2026年6月26日起生效。

上述董事离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作和日常经营活动开展，并已按公司规定妥善做好交接工作。2026年6月26日，公司2025年年度股东会已选举李建辉先生、陈岗先生和程燕女士为公司独立非执行董事，任期自公司股东会决议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日为止。同日，公司二〇二六年第九次董事会会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司执行董事的议案》，批准调整后的董事会专门委员会委员构成，聘任王明峰先生为公司总经理，并提名为执行董事候选人。

截至本公告披露日，黄伟德先生、李润生先生和王祖温先生未持有公司股份及其衍生品种。朱迈进先生持有本公司77,280股A股股份和180,431股股票期权，赵劲松先生持有本公司6,000股H股股份，并将在离任后继续严格遵守《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

朱迈进先生、黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生与王祖温先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与其辞任相关的事宜需要通知公司股东。

本公司董事会对朱迈进先生、黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生和王祖温先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2026年6月26日