

宁波舟山港股份有限公司关于公司董事长辞职暨 推举董事代行董事长、法定代表人职责的公告

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、董事长离任的基本情况

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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陶成波	董事长、董事、董事会战略委员会主席、董事会 ESG 委员会主席职务	2026 年 6 月 30 日	2026 年 6 月 28 日[注]	工作调整	否	无	否, 不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

注：公司第六届董事会尚未完成换届选举，陶成波先生因工作原因于 2026 年 6 月 30 日辞去董事长、董事、董事会战略委员会主席、董事会 ESG 委员会主席职务。

二、离任对公司的影响

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月 30 日收到公司董事长陶成波先生的书面辞职报告，陶成波先生

因工作原因，申请辞去公司董事长、董事职务，同时亦辞去董事会战略委员会主席和董事会 ESG 委员会主席职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，陶成波先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，陶成波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

公司董事会对陶成波先生在任职期间恪尽职守、勤勉工作、开拓进取和对公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢！

三、关于推举董事代行公司董事长、法定代表人职责情况

鉴于公司新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2026 年 6 月 30 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于宁波舟山港股份有限公司推举董事代行董事长职责的议案》。全体董事一致同意推举公司董事金星先生代行公司董事长、法定代表人职责。代行职责的期限自公司第六届董事会第二十八次会议审议通过之日起至公司选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序尽快完成董事长、董事职务空缺的补选和相关后续工作。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2026 年 7 月 1 日