

证券代码：600428

证券简称：中远海特

公告编号：2026-022

中远海运特种运输股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2026年7月1日发出通知，会议以通讯表决方式进行，议题以电子邮件方式送达每位董事，全体董事于2026年7月3日进行了表决。本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过关于提名陈帅先生为公司第九届董事会董事候选人的议案

根据公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司书面推荐，并经董事会提名委员会审核，董事会同意提名陈帅先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议批准。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟由董事会召集，于 2026 年 7 月 21 日召开 2026 年第二次临时股东会。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

2026 年 7 月 4 日

附件：陈帅先生简历

1974 年出生。历任中海集装箱运输有限公司(现称中远海运发展股份有限公司)箱运一部美加线调度科科长、箱运一部经理助理兼美加线调度科科长、箱运一部副经理兼美加线调度科科长，中海集装箱运输（香港）有限公司总经理助理，中海集装箱运输股份有限

公司美洲部总经理，中海集装箱运输股份有限公司总经理助理兼美洲部总经理，中海集装箱运输股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运控股股份有限公司/中远海运集装箱运输有限公司副总经理、党委委员，中国远洋海运集团有限公司运营管理本部总经理。陈帅先生具有丰富的航运经营和企业管理经验。