

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2026-058

中远海运能源运输股份有限公司

关于非执行董事离任的公告

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、非执行董事离任情况

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9月1日收到公司非执行董事王威先生的辞呈。王威先生因工作岗位变动，自愿辞去公司非执行董事和董事会审计委员会委员职务。

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
王威	非执行董事、董事会审计委员会委员职务	2026年9月1日	2027年6月27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)

二、非执行董事离任对公司的影响

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，王威先生的辞任自其辞呈送达公司董事会之日起生效。

王威先生的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，并已按公司规定妥善做好交接工作。2026年9月1日，公司2026年第三次临时股东会已选举何斌先生为公司非执行董事，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。

截至本公告披露日，王威先生未持有公司股份及其衍生品种，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。

王威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。

本公司董事会对王威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 9 月 1 日