

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

獨立非執行董事辭任

遼寧港口股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，其於二零二六年九月十一日收到本公司獨立非執行董事焦廣軍先生(「焦先生」)的書面辭呈，焦先生因原任職單位關於退休人員對外任職的管理要求，提請辭任獨立非執行董事及董事會提名及薪酬委員會主席職務。鑒於焦先生之辭任將導致董事會中獨立非執行董事之人數及所佔比例不符合相關法律法規及本公司公司章程的規定，焦先生將繼續履行獨立非執行董事及其在董事會專門委員會中的相關職責直至新任獨立非執行董事獲委任止，其辭任自股東會選舉產生新任獨立非執行董事之日起生效。

焦先生確認其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜需提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此對焦先生於任職期間為本公司發展所作的貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
曲紹勇及梁志傑
聯席公司秘書

中國遼寧省大連市
二零二六年九月十一日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒

非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

獨立非執行董事：程超英、陳維曦及焦廣軍

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之香港公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「*Liaoning Port Co., Ltd.*」。

* 僅供識別