

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2026—054

南京港股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书干亚平先生的辞职报告，干亚平先生因退出工作岗位申请辞去公司第八届董事会秘书职务，原定任期至第八届董事会届满之日止，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《公司董事和高级管理人员离职管理制度》等的相关规定，干亚平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，干亚平先生的辞职不会影响公司董事会正常运作。截止本公告披露日，干亚平先生持有公司股份12,800股，不存在应履行而未履行的承诺事项。

干亚平先生在任职董事会秘书期间始终以公司及全体股东的利益最大化为己任，勤勉尽职，公司董事会对于亚平先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

为保障公司董事会的规范运作，根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，并结合公司实际情况，在公司未正式聘任新董事会秘书期间，由董事长钱伟先生代行董事会秘书职责。同时，公司将同步启动新任

董事会秘书的遴选、聘任工作，严格依照法律法规、监管规则及《公司章程》相关规定，按期在 6 个月内完成董事会秘书的聘任并及时履行信息披露义务。

钱伟先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下：

电话：025-58815738

传真：025-58812758

邮箱：gfgs@portjs.cn

地址：南京市鼓楼区公共路 19 号南京港口大厦 A 座 1807 室

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日