

南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《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》等相关规定，公司于2023年11月6日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。经股东及董事会提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名李桃元先生（连任）、李广红先生、刁建明先生（连任）、丁宏宝先生（连任）、李凌云女士（连任）为第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），同意提名乔久华先生、沈义先生、刘畅女士为第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述5名非独立董事候选人及3名独立董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，公司第四届董事会候选人任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第四届董事会候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事候选人的人数未低于公司董事总数的三分之一，且不存在任期超过六年的情形。

二、其他情况说明

上述独立董事候选人中乔久华先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,且三位独立董事候选人兼任境内其他上市公司独立董事均不超过三家。公司已向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)报送独立董事候选人的相关材料,根据相关法律法规、规范性文件的规定,独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后,方可提交股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。上述三位独立董事候选人的相关材料,详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》。

本次董事会换届完成后,厉永兴先生不再担任公司董事及其他任何职务,许汉友先生、王学锋先生、刘蓉女士将不再担任公司独立董事职务。公司董事会对厉永兴先生、许汉友先生、王学锋先生、刘蓉女士在任职期间为公司发展及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢!

为确保董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第三届董事会董事将继续依照相关法律、行政法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定履行董事职责。

特此公告。

附件一:第四届董事会非独立董事候选人简历

附件二:第四届董事会独立董事候选人简历

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2023年11月7日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

1. 李桃元先生简历

李桃元，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2005年9月至2007年11月，在公司担任执行董事兼总经理；2007年11月至2014年10月，在公司担任董事兼总经理；2014年10月至2020年1月，担任公司董事长兼总经理；2020年1月至4月担任公司董事长；2020年4月至2021年7月，担任公司董事长兼总经理；2021年7月至今，担任公司董事长。

截至本公告披露日，李桃元先生持有公司股份49,245,300股（49,078,400股为首发前限售股，166,900股为无限售流通股），其中质押股份数量为13,000,000股。其本人为公司控股股东、实际控制人。李桃元先生与非独立董事候选人李凌云女士系父女关系，非独立董事候选人丁宏宝系李桃元先生胞妹配偶。除上述情况外，李桃元先生与其他持有公司5%以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李桃元先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 李广红先生简历

李广红，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，上海海事大学（原上海海运学院）航海系海洋船舶驾驶专业学士。1993年8月至2005年10月期间，先后历任中国远洋海运集团有限公司实习生、三副、二副、大副、船长职务；2005年10月至2009年1月期间，先后历任上海傲兴国际船舶管理有限公司海务主管、海务经理、副总经理；2009年12月至2019年12月，担任上海傲兴国际船舶管理有限公司总经理职务，2018年8月至2019年12月期间兼任上海中化船务有限公司（现上海君正船务有限公司）副总经理职务；2020年1月至2021年7月在南京盛航海运股份有限公司任职；2021年7月至今担任公司总经理。

截至本公告披露日，李广红先生持有公司股份290,200股，其中84,000股为

股权激励限售股。其本人与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3. 刁建明先生简历

刁建明，男，1979 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2003 年 7 月至 2015 年 2 月，任南京炼油厂有限责任公司技术员；2015 年 2 月起就职于本公司，历任业务经理、营销总监、市场营销部总经理；2019 年 4 月至今任公司董事，2022 年 9 月至今兼任公司副总经理。

截至本公告披露日，刁建明先生持有公司股份 273,000 股，其中 77,000 股为股权激励限售股。其本人与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 丁宏宝先生简历

丁宏宝，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，初中学历。2003 年 2 月至 2014 年 10 月，任公司采购经理；2014 年 11 月至 2017 年 10 月，任公司采购经理、职工监事；2017 年 11 月至 2021 年 1 月任公司航保总监助理；2021 年 1 月至今历任公司采购总监、航保总监助理、采购部总经理；2017 年 11 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，丁宏宝先生持有公司股份 392,000 股，其中 280,000 股为首发前限售股，56,000 股为股权激励限售股。丁宏宝先生系非独立董事候选人李桃元先生胞妹之配偶，系非独立董事候选人李凌云女士姑父。除上述情况外，丁宏宝先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。丁宏宝先生不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关

法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5. 李凌云女士简历

李凌云，女，1994年出生，中国国籍，无永久境外居留权，加拿大西蒙弗雷泽大学文学学士。2017年12月至2019年12月，就职于南京盛航海运股份有限公司操作部；2020年3月至2020年12月，就职于句容苏南村镇银行股份有限公司；2020年12月至2023年8月，就职于南京盛航海运股份有限公司财务资产部，2023年9月至今，就职于南京盛航海运股份有限公司法务审计部。2021年11月至今担任公司董事。

截至本公告披露日，李凌云女士未持有公司股份，其本人系公司控股股东、实际控制人、非独立董事候选人李桃元先生女儿，同时系非独立董事候选人丁宏宝侄女。除上述关联关系外，其本人与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

1. 乔久华先生简历

乔久华先生，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，无党派人士，硕士研究生，注册会计师、高级审计师，政协江苏省第十三届委员会委员，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。中国注册会计师协会第六届理事会理事、职业道德准则委员会委员，江苏省注册会计师协会副会长、惩戒委员会主任，江苏省会计学会学术委员会委员。1988 年 8 月至 1999 年 12 月，历任江苏省审计事务所主任、所长助理、副所长；1999 年 12 月至 2003 年 12 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司总经理（所长）；2003 年 12 月至 2010 年 10 月，任江苏富华会计师事务所有限公司董事长；2010 年 10 月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所负责人。兼任江苏亨通光电股份有限公司、迈拓仪表股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，乔久华先生未持有公司股份，其本人与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2. 沈义先生简历

沈义先生，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。1991 年 8 月至 2006 年 11 月，任职于常州长江客车集团有限公司、常州依维柯客车有限公司、常州银河电器有限公司；2006 年 11 月至 2019 年 7 月，历任常州腾龙汽车零部件股份有限公司行政人事部部长、副总经理、董事、董事会秘书；2019 年 8 月至 2020 年 8 月，就职于常州富莱克汽车零部件制造有限公司；2020 年 8 月至今，担任常州腾龙汽车零部件股份有限公司董事长助理、投资总监。同时，兼任常州富莱克汽车零部件制造有限公司、无锡富莱克波纹管有限公司董事长职务；兼任香港富莱德投资控股有限公司、常州通宝光电股份有限公司董事职务；兼任江苏凯达重工股份有限公司（非上市）独

立董事、常州市钱璟康复股份有限公司（非上市）独立董事。

截至本公告披露日，沈义先生未持有公司股份，其本人与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。

3. 刘畅女士简历

刘畅女士，女，1986 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学博士，上海功承瀛泰律师事务所律师、合伙人。2009 年 10 月至今任职于上海功承瀛泰律师事务所。系上海市浦东新区人大代表工作小组成员、上海律协国际贸易业务研究委员会和上海市航海学会危险品运输与环境保护专业委员会委员。其本人在航运与航空、公司商事、投融资、国际贸易、企业破产重组、合规与政府监管、进出口管制与国际制裁、环境能源与自然资源等领域的法律服务具有丰富经验。

截至本公告披露日，刘畅女士未持有公司股份，其本人与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。