

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2021-039

## 中远海运科技股份有限公司

### 关于补选董事及独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月22日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第七届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名王新波先生为第七届董事会非独立董事候选人，提名张志云先生为第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效。上述董事候选人简历详见附件。

张志云先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训，并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。其任职资格已经第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，公司独立董事发表了独立意见。按照相关规定，其任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议，方可提交股东大会审议。

若经股东大会选举完成，公司独立董事人数的比例没有低于董事会人员的三分之一，符合相关规定的要求，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，董事会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。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十三日

## 附件：董事候选人简历

王新波先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理（主持工作）、党委委员，上海船舶运输科学研究所党委委员，中远海运科技（北京）有限公司董事，上海中远海运资讯科技有限公司副董事长。1998年8月至2001年5月，历任天津中远国际货运有限公司集装箱部出口科业务员，市场部信息科科长；2001年5月至2007年9月，历任中远集装箱运输有限公司企业资讯发展部业务员，船务资讯部商务资讯业务经理，全球单证中心副经理、经理；2007年9月至2016年11月，任上海中远资讯科技有限公司总经理、党委委员；2017年2月至2017年8月，任中国远洋海运集团有限公司信息化业务推进小组组长。2018年2月至2021年6月，任中远海运科技股份有限公司副总经理、党委委员，上海船舶运输科学研究所党委委员。

王新波先生持有本公司股份 125,200 股；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张志云先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，研究生学历，硕士学位，高级会计师、中国注册会计师、澳大利亚注册会计师。现任上会会计师事务所合伙人。1996年至2006年，任上会会计师事务所

有限公司项目经理；2006至2008年，任大家投资（中国）有限公司审计经理；2008年至2014年，任立信会计师事务所高级经理；2014年起，就职于上会会计师事务所。

张志云先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；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；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张志云先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。