

中远海运科技股份有限公司 关于副董事长辞职的公告

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”）董事会于近日收到副董事长周群先生的书面辞职报告。因退休原因，周群先生申请辞去公司第七届董事会副董事长、董事、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员的职务。周群先生辞职后，不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的相关规定，周群先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日，周群先生持有公司股份 1,318,458 股，其配偶及其他直系亲属未持有公司股份。周群先生辞职后，其所持公司股份将严格按照《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司《2019 年限制性股票激励计划》等相关规定进行管理。周群先生不存在应当履行而未履行或仍在履行中的个人承诺事项。

周群先生曾担任公司董事长、副董事长、总经理等重要职务，任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的股改上市、规范运作、改革创新、数字化转型、可持续发展等做出了重要贡献。公司及董事会向周群先生表示衷心感谢。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二二年二月十五日