

## 中远海运科技股份有限公司

### 关于职工监事辞职及选举职工董事、职工监事的公告

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。

#### 一、关于职工监事辞职的情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日收到职工监事陈建飞先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，陈建飞先生申请辞去第七届监事会的职工监事职务。辞职后，不在公司及其控股子公司担任任何职务。

截至本公告披露日，陈建飞先生和其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈建飞先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会向陈建飞先生表示衷心感谢。

#### 二、选举职工董事、职工监事的情况

公司于2024年4月23日召开职工代表大会联席会议，选举王成钢先生为第七届董事会职工董事，选举杨忆明先生为第七届监事会职工监事，任期自职工代表大会联席会议决议通过之日起至第七届董事会、监事会任期届满之日止。本次选举职工董事、职工监事后，公司董事会中兼任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董事总数的二分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

#### 三、备查文件

1. 《职工代表大会联席会议决议》；

2. 陈建飞先生的辞职报告。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十五日

附件：

### **职工董事、职工监事简历**

王成钢先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，大学本科学历，学士学位，工程师，现任中远海运科技股份有限公司职工董事，数字交通与安防事业部总经理、党总支副书记。历任中海信息系统有限公司总经理助理，中海网络科技股份有限公司总经理助理、总经理办公室主任、智能系统与产品事业部总经理，中远海运科技股份有限公司市场营销部副总经理（主持工作）、总经理等职务。2017年12月至2019年7月期间，兼任中远海运科技股份有限公司职工监事。2023年2月至2023年12月期间，兼任中远海运科技（北京）有限公司执行董事、党委书记、党支部书记。

王成钢先生持有本公司股份80,160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；不存在《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》及《公司章程》等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纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨忆明先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，现任中远海运科技股份有限公司职工监事、安全总监。1997年7月参加工作，历任上海交技发展股份有限公司昆明办事处副主任、主任，工程技术部副总监，上海交技

发展股份有限公司总经理助理、副总经理、董事会秘书，中远海运科技股份有限公司智能交通业务总监。2021年3月至2023年12月，兼任中远海运科技股份有限公司智能交通事业部总经理。

杨忆明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；不存在《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。