

宁波远洋运输股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期届满，为确保公司监事会运作合规有效，公司决定依法依规开展监事会换届选举工作，具体情况如下：

根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，公司第二届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。

一、非职工代表监事提名情况

公司于2024年3月25日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司股东提名，公司监事会同意提名杨定照先生、黄勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件1），任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止，连选可以连任。

以上监事候选人不存在《公司法》和《证券法》及其他法律法规规定的不能担任监事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者、禁入尚未解除或者被上海证券交易所宣布为不适合人选的情况，不是失信被执行人。

本提名事项将形成《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》提交公司2023年年度股东大会以累积投票表决方式审议。

二、职工代表监事选举情况

公司于 2024 年 3 月 25 日召开一届五次职工代表大会选举戎超峰先生（简历见附件 2）为公司第二届监事会职工代表监事，任期与公司第二届监事会任期一致。

三、其他情况说明

经 2023 年年度股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事将与由职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

为确保监事会的正常运行，在监事会换届完成前，公司第一届监事会仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2024 年 3 月 27 日

附件 1:

杨定照先生的简历:

杨定照, 男, 1971 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 本科学历, 拥有上海海事大学工程硕士学位, 现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副书记, 纪委委员、书记, 工会主席, 监事、监事会主席。杨定照先生 1995 年参加工作, 历任宁波港引航管理站引航员, 宁波大港引航有限公司总值班室副主任、安全卫环科科长、引航三科科长、党委委员、副总经理, 浙江海港引航服务有限公司董事长。

黄勇先生的简历:

黄勇, 男, 1977 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 中共党员, 本科学历, 现任宁波舟山港舟山港务有限公司党委委员、副总经理, 宁波远洋运输股份有限公司监事, 舟山港岬投资有限公司董事长, 舟山港浦投资有限公司董事长。黄勇先生 2000 年参加工作, 历任宁波港北仑第二集装箱有限公司工程技术部桥吊技术员, 宁波港吉码头经营有限公司工程技术部桥吊主管、工程技术部流机主管、工程技术部经理助理、工程技术部副经理、工程技术部主任工程师、营运操作部副经理兼多元办主任, 宁波港集团北仑第三集装箱有限公司营运操作部操作经理、现场作业党支部书记、商务部经理、机关第一支部书记, 杭州东洲内河国际港有限公司总经理。

截至目前, 上述候选人未直接持有公司股份, 未曾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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人。

附件 2:

戎超峰先生的简历:

戎超峰, 男, 1967 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 专科学历, 现任宁波远洋运输股份有限公司总船长、职工代表监事。戎超峰先生 1987 年参加工作, 历任宁波海运公司(后更名为“宁波海运集团有限公司”)船员、船长, 宁波远洋运输有限公司指导船长、总船长。

截至目前, 上述候选人未直接持有公司股份, 未曾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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司法》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形, 不属于失信被执行人。