

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2026—023

南京港股份有限公司 关于调整公司董事会成员的公告

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。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开的第八届董事会2026年第一会议，审议通过了《关于选举金健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、公司董事离任情况

近日，公司收到柳长满先生向公司董事会提交的辞职报告，柳长满先生因工作调整辞去公司第八届董事会董事及提名与薪酬考核委员会委员职务，辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。为保证董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，柳长满先生将继续履职到股东会选举出新任董事为止。截止本公告披露日，柳长满先生未持有公司股票。

柳长满先生在任职董事期间始终以公司全体股东的利益最大化为己任，勤勉尽职，公司全体董事对柳长满先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

二、调整董事会成员情况

为保障董事会的规范运作，根据《公司章程》的相关规定，股东单位上海国际港务（集团）股份有限公司提名金健先生为公司第八届董事会董

事，经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核通过，公司于2026年4月22日召开的第八届董事会2026年第一次会议，审议通过了《关于选举金健先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名金健先生为公司第八届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

同时，为保证公司董事会提名与薪酬考核委员会正常运转，经董事长提名，拟对董事会提名与薪酬考核委员会成员进行相应调整，自股东会选举通过金健先生为公司第八届董事会董事之日起担任公司提名与薪酬考核委员会委员。

金健先生当选公司董事后，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不超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 《南京港股份有限公司第八届董事会2026年第一次会议决议》；
2. 《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于第八届董事会2026年第一次会议相关事项的审查意见》。

特此公告。

附件：第八届董事会董事候选人简历。

南京港股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

金健，男，1976年8月出生，中国国籍，中共党员，工学博士，正高级经济师。现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理。曾任上海外高桥国际集装箱码头有限公司（筹）营运操作部作业主管等，上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司（振东公司）营运操作部经理、团总支书记等，太仓港上港正和集装箱码头有限公司副总经理，上港集团九江港务有限公司党委书记、总经理，上海沪东集装箱码头有限公司党委副书记、副总经理，上港集团尚东集装箱码头分公司党委书记、总经理等，及上海冠东国际集装箱有限公司主持工作等。

金健先生不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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调查；金健先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不属于失信被执行人。