

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2026-23

深圳市盐田港股份有限公司

第九届董事会临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议于2026年6月5日上午以通讯方式召开，本次会议于2026年6月1日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。

2. 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

3. 会议由公司董事长李雨田女士召集并主持，高级管理人员列席本次会议。

4. 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关事项公告如下：

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于调整公司第九届董事会董事的议案。

根据公司控股股东推荐和公司章程规定，提名向自力先生为本公司第九届董事会董事候选人，向东先生不再担任本公司董事职务。本次调整后，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

事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司董事会决定将此议案提请公司 2026 年第二次临时股东会审议批准。

向自力先生简历附后。截止本公告披露之日，向东先生未持有公司股票，离任后不再担任公司其他职务。向东先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展做出了重要贡献，公司董事会向向东先生表示衷心的感谢。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于制订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

根据公司章程规定，刘兆弟先生任公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员及投资审议委员会委员。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知（2026-24）》。

三、备查文件

1. 公司第九届董事会临时会议决议；
2. 公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会会议纪要；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2026年6月6日

附件：

向自力先生个人简历

向自力先生，中国国籍，1976年7月出生，大学本科学历，正高级会计师、注册会计师。历任深圳市天健（集团）股份有限公司审计监察部高级主管，广州市天健兴业房地产开发有限公司计划财务部总监，深圳市投资控股有限公司财务部管理部高级主管、副部长，深圳市农产品集团股份有限公司计划财务管理总部总经理、董事、财务总监。

截至本公告披露日，向自力先生未持有公司股票，目前在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任财务总监职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；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，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不属于“失信被执行人”的情形；不存在不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。