

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2026-025

中远海运科技股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2026年6月22日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长王新波先生召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》，同意选举丁兆军先生为第八届董事会风险与合规管理委员会召集人、第八届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。李国荣先生不再担任上述职务，专门委员会其他成员无变化。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，第八届董事会提名委员会第三次会议已对该议案先行审议。董事会同意聘

任杨威先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。杨威先生的简历详见附件。

三、备查文件

1. 《第八届董事会第六次会议决议》及签署页；
2. 《第八届董事会提名委员会第三次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二六年六月二十三日

附件：

杨威先生，中国国籍，无境外居留权，1983年生，中共党员，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司副总经理。历任中远海运科技股份有限公司管理系统信息化事业部副总经理，数字航运服务事业部副总经理、总经理。

杨威先生持有本公司股份 11,580 股；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、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高级管理人员的情形；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。