

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2026-019

江苏大港股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议于2026年7月9日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于2026年7月6日以微信、电子邮件及专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为6人，实际参加表决的董事为6人，公司董事李维波先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过议案情况如下：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

鉴于公司董事长安明亮先生辞职，公司董事会选举李维波先生为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，李维波先生自担任公司董事长之日起为公司法定代表人。

具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事长辞职及选举董事长、变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员变动，根据《上市公司治理准则》《公司章程》以及董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司调整了第九届董事会各专门委员会组

成人员，具体情况如下：

战略委员会：李维波先生（主任委员）、解清杰先生、周洪兵先生、何娣女士、张华女士

提名委员会：周洪兵先生（主任委员）、李维波先生、解清杰先生

薪酬与考核委员会：解清杰先生（主任委员）、李维波先生、张华女士

审计委员会：张华女士（主任委员）、李维波先生、何娣女士

以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第九届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

2026年7月10日