

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2023-053

债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董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。

宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事冯博先生的书面辞职报告，冯博先生因个人工作原因申请辞去公司董事会独立董事职务，同时亦辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主席职务。

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，冯博先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此，冯博先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主席的职责，直至公司股东大会选举出新任独立董事为止。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对冯博先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会
2023年10月21日