

证券简称：青岛港

证券代码：601298

公告编号：临 2024-007

青岛港国际股份有限公司 关于变更部分董事的公告

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。

青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 3 月 28 日收到公司董事薛宝龙先生提交的辞任报告。因工作调整，薛宝龙先生提出辞去公司非执行董事及董事会战略发展委员会委员职务。辞任后，薛宝龙先生不再担任公司任何职务，其辞任自其辞任报告送达公司董事会时生效，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

薛宝龙先生已确认，就辞任上述职务与公司董事会概无任何意见分歧，亦无任何事宜须提请董事会及公司股东注意，并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和申诉。截至本公告日，薛宝龙先生未持有与公司相关的股票及其他有价证券。

薛宝龙先生在担任上述职务期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对薛宝龙先生在任职期间为公司所作出的宝贵贡献表示衷心感谢，并致以诚挚祝福。

经控股股东山东港口青岛港集团有限公司推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，2024 年 3 月 28 日，公司第四届董事会第十五次会议同意提名崔亮先生为公司第四届董事会非执行董事候选人，尚需经公司股东大会审议批准，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日。

特此公告。

青岛港国际股份有限公司董事会

2024年3月29日