

证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临 2024-014
债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01

宁波舟山港股份有限公司

关于选举第六届董事会专门委员会相关成员的公告

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。

2024年3月25日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以现场会议方式在宁波环球航运广场 4603 会议室召开了公司第六届董事会第五次会议。

会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第六届董事会专门委员会相关成员的议案》，全体董事以 16 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意选举公司董事陶成波先生为公司第六届董事会战略委员会主席、委员，选举公司董事姚祖洪先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期均自公司第六届董事会第五次会议批准之日起至第六届董事会战略委员会任期届满止；同意选举公司独立董事闫国庆先生为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自公司第六届董事会第五次会议批准之日起至第六届董事会审计委员会任期届满止。

特此公告。

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年3月26日