

日照港股份有限公司

关于调整部分董事、监事的公告

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。

一、调整部分董事

因工作调整，谭恩荣先生、黄东辉先生申请辞去公司董事及相应董事会专门委员会委员职务。

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第七次会议，同意卞克先生、赵冰先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

谭恩荣先生、黄东辉先生在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

二、调整部分监事

因工作调整，袁青先生申请辞去公司职工监事职务。经公司职工代表大会民主选举，选举谢春虎先生为公司第八届监事会职工监事，任期至本届监事会任期届满之日止。

因工作调整，姚如秀女士申请辞去公司监事职务。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第八届监事会第六次会议，同意陈鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

袁青先生、姚如秀女士在任职期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司对他们为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件 1

董事候选人简历

卞克，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学本科学历，法学学士。曾任山东省港口集团有限公司办公室副主任，机关党委专职副书记，办公室主任等职务。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、常务副总经理、总法律顾问。

赵冰，男，汉族，1983年1月出生，中共党员，大学学历，工学学士，高级工程师。曾任青岛海湾液体化工港务有限公司常务副总经理，青岛海业摩科瑞仓储有限公司总经理，青岛中石油仓储有限公司总经理，青岛港国际油港有限公司党委书记、总经理，青岛实华原油码头有限公司党委书记、总经理，山东港联化管道石油输送有限公司党委书记、总经理等职务。现任日照港股份有限公司党委委员。

说明：卞克先生、赵冰先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事职务的情形。

附件 2

监事候选人简历

谢春虎，男，汉族，1979 年 1 月出生，中共党员，大学学历，哲学硕士。曾任青岛市纪委监委案件监督管理室副主任，山东港口青岛港集团有限公司党委委员、纪委书记，山东省港口集团有限公司纪委委员等职务。现任日照港股份有限公司党委委员、纪委书记。

陈鹏，男，汉族，1983 年 9 月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级会计师、高级经济师、资产评估师、山东省高端会计人才、财政部高层次财会人才。曾任山东渤海湾港口集团有限公司财务审计部副部长，山东省港口集团有限公司财务管理部高级主管、资金结算中心副主任等职务。现任山东港口日照港集团有限公司财务总监。

说明：谢春虎先生、陈鹏先生未持有公司股票，未曾受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或通报批评，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事职务的情形。