

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-013

## 上海锦江航运（集团）股份有限公司

### 关于选举职工代表董事的公告

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。

根据《上海锦江航运（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司原职工代表董事陆荣鹤先生因已达到法定退休年龄，已于2024年3月6日辞去公司职工代表董事职务，具体内容详见公司于2024年3月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《锦江航运关于职工代表董事辞职的公告》（公告编号：2024-004）。

为保障公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，公司于2024年4月18日召开了职工代表大会，选举方海城先生为公司第一届董事会职工代表董事（简历附后），任期自职工代表大会选举通过之日起至公司第一届董事会任期届满为止，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会

2024年4月19日

附件：

## 方海城先生

方海城先生，1976年11月出生，汉族，中共党员，大连理工大学软件工程专业硕士研究生学历。历任上海联合船舶代理有限公司电脑技术员、团支部副书记（主持工作）、总经办副主任、团支部书记，上港集箱外高桥分公司总经办主任（2005年11月至2006年12月兼任机关党支部书记），上港集团振东分公司总经办主任、行政人事部经理、机关党支部书记，上港集团张华浜分公司安徽劳务队党支部书记、工会主席，上港集团物流公司国际货运分公司党支部书记（2015年5月至2016年1月兼任工会主席），上港集团张华浜分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任上海锦江航运（集团）股份有限公司党委副书记、纪委书记。

方海城先生不持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。