

秦皇岛港股份有限公司关于独立董事任期届满 暨补选独立董事公告

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、独立董事任期届满情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，独立董事在公司连续任职不得超过6年。秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事陈瑞华先生及肖祖核先生在公司任职将于2024年6月满6年，陈瑞华先生及肖祖核先生到期后将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。公司董事会对陈瑞华先生及肖祖核先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

为确保公司董事人数以及独立董事人数符合《公司章程》及法定要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前，陈瑞华先生及肖祖核先生将继续按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行公司独立董事相关职责。

二、补选独立董事情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，公司于2024年4月29日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举本公司第五届董事会独立非执行董事的议案》，经董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名刘力先生、周庆先生

为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。刘力先生及周庆先生的简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2024年4月30日

附件

刘力先生简历

刘力先生，男，汉族，1968年2月出生，中共党员，研究生学历，博士学位。1997年6月参加工作，曾任中国社会科学院财贸经济研究所助理研究员，中共中央党校经济学部副研究员，商务部综合司综合处处长，国家发改委物资储备局政策法规处处长，重庆市政府研究室副主任、主任，国家发改委中国粮食研究培训中心副主任，国务院研究室信息司副司长，国务院研究室言实出版社常务副总经理，先声药业有限公司副总裁，2024年3月任先声药业有限公司战略顾问至今。

周庆先生简历

周庆先生，男，汉族，1969年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师，1993年7月参加工作，曾任中国通用咨询投资有限公司副总经理，北京深行投资管理有限责任公司总裁，中铁民通（北京）投资有限公司总经理，2021年9月任北京盛永嘉华投资管理顾问有限公司高级合伙人至今，2022年6月任国合新力（北京）基金管理有限公司董事至今。