

中远海运科技股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式召开。为确保公司董事会的正常运作，经全体董事一致同意，2025 年第一次临时股东会、职工代表大会联席会议共同选举产生第八届董事会董事后，直接召开本次董事会。

本次会议由公司全体董事召集，应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。公司董事会选举董事王新波先生为第八届董事会董事长。董事长任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（二）审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》。公司董事会同意第八届董事会专门委员会成员组成如下：

1. 战略委员会

召集人：王新波；成员：王新波、林亦雯、董宇航、蒋时飞、彭鑫

2. 审计委员会

召集人：张志云；成员：张志云、李佳铭、李国荣

3. 提名委员会

召集人：彭鑫；成员：彭鑫、张志云、王新波

4. 薪酬与考核委员会

召集人：李佳铭；成员：李佳铭、张志云、王新波

5. 风险与合规管理委员会

召集人：李国荣；成员：李国荣、蒋时飞、李佳铭、张志云、彭鑫

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，第八届董事会提名委员会第一次会议已对该议案先行审议。经董事长提名，公司董事会聘任林亦雯女士为公司总经理。总经理任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。林亦雯女士的简历详见附件。

（四）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》，第八届董事会审计委员会第一次会议、第八届董事会提名委员会第一次会议已对该议案先行审议。经总经理提名，公司董事会聘任俞建忠先生为公司总会计师。总会计师任期三年，自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满之日止。俞建忠先生的简历详见附件。

(五) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，第八届董事会提名委员会第一次会议已对该议案先行审议。经董事长提名，公司董事会聘任俞建忠先生为董事会秘书。董事会秘书任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。俞建忠先生的简历详见附件。

俞建忠先生的联系方式如下：

地址：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路 738 号

邮编：200135

电话：021-65969398

传真：021-65969396

邮箱：yu.jianzhong@coscoshipping.com

(六) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事会秘书提名并经董事会同意，聘任马驰先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。证券事务代表任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。马驰先生的简历详见附件。

马驰先生的联系方式如下：

地址：中国（上海）自由贸易试验区沈家弄路 738 号

邮编：200135

电话：021-65969398

传真：021-65969396

邮箱: ma.chi@coscoshipping.com

三、备查文件

1. 《第八届董事会第一次会议决议》及签署页;
2. 《第八届董事会审计委员会第一次会议决议》及签署页;
3. 《第八届董事会提名委员会第一次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月十九日

附件：相关人员简历

王新波先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事长、党委书记，上海中远海运资讯科技有限公司副董事长，广州振华航科有限公司副董事长，宁夏交投科技发展有限公司副董事长，中远海运绿色数智船舶服务有限公司董事。历任上海中远资讯科技有限公司总经理、党委委员，中国远洋海运集团有限公司信息化业务推进小组组长，中远海运科技股份有限公司副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，上海船舶运输科学研究所有限公司党委委员。

王新波先生持有本公司股份150,240股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林亦雯女士，中国国籍，无境外居留权，1976年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事、总经理、党委副书记，广州振华航科有限公司董事，上海浦江数链数字科技有限公司董事。历任中海信息系统有限公司研发一部副经理（主持工作）、经理，副总经理；中海网络科技股份有

限公司(于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司)副总经理；中远海运科技股份有限公司航运信息化业务总监、研发创新中心总经理，副总经理；上海船舶运输科学研究所有限公司党委委员。

林亦雯女士持有本公司股份117,960股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

俞建忠先生，中国国籍，无境外居留权，1968年生，中共党员，大学本科学历，工学学士学位，高级会计师。现任中远海运科技股份有限公司总会计师、董事会秘书、党委委员。历任上海光华会计师事务所审计部副经理；上海众华沪银会计师事务所国际部助理经理；中国海运（集团）总公司计财部会计处副处长、处长，监察审计部/纪检组工作部副部长；中海工业有限公司总会计师；中远海运重工有限公司总会计师；上海船舶运输科学研究所有限公司总会计师。

俞建忠先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。俞建忠先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

马驰先生，中国国籍，无境外居留权，1991年生，中共党员，研究生学历，法学硕士，公司律师、助理工程师。现任中远海运科技股份有限公司战略发展部/法务与风险管理部/证券事务部副总经理，证券事务代表。历任中海网络科技股份有限公司（于2017年5月更名为中远海运科技股份有限公司）董事会办公室证券法务专员。

马驰先生持有本公司股份13,840股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任相应职务的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。马驰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。