

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2025-037

中远海运科技股份有限公司

关于选举第八届董事会职工董事的公告

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。

为保证董事会的正常运作，中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年11月17日召开职工代表大会联席会议，选举王成钢先生为公司第八届董事会职工董事。王成钢先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第八届董事会，任期至本届董事会届满之日止。王成钢先生的简历详见附件。

本次选举职工董事工作完成后，公司第八届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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：王成钢先生简历

王成钢先生，中国国籍，无境外居留权，1978年生，中共党员，大学本科学历，学士学位，工程师。现任数字交通与安防事业部总经理、党总支副书记。历任中海信息系统有限公司总经理助理；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）总经理助理，总经理办公室主任，智能系统与产品事业部总经理，市场经营部副总经理（主持工作）、总经理，中远海运科技（北京）有限公司执行董事、党委书记、党支部书记（兼任）。

王成钢先生持有本公司股份80,160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。