

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2025-59

深圳市盐田港股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职的情况

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司非独立董事钟玉滨先生递交的书面辞职报告。因工作调整原因，钟玉滨先生申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务，钟玉滨先生辞职后将不再担任公司其他职务。钟玉滨先生的原定任期至公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定，钟玉滨先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效。

截至本公告披露之日，钟玉滨先生未持有公司股票，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。钟玉滨先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对其任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。

二、选举职工董事的情况

根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司近期召开职工代表大会，董事会于 2025 年 11 月 24 日收到公司工会的《关于选举第九届董事会职工董事的函》。经公司全体与会职工代表表决，选举周高波先生（简历附后）为第九届董事会职工董事，任期至第九届董事会任期届满之日止。

周高波先生当选公司职工董事后，公司第九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，符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1. 书面辞职报告；
2. 公司工会《关于选举第九届董事会职工董事的函》。

特此公告。

附件：职工董事周高波先生简历

深圳市盐田港股份有限公司

2025 年 11 月 25 日

附件：职工董事周高波先生简历

周高波，男，1977年7月出生，大学本科。1996年9月至2012年11月在部队服役；2012年12月至2021年2月先后任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会监督稽查处科员、党委办公室科员、副主任科员、主任科员、二级主任科员、一级主任科员；2021年2月至2023年11月任深圳市人民政府国有资产监督管理委员会股东事务处副处长；2024年1月至2025年7月担任公司董事；2023年10月至今任公司党委副书记。

截至本公告披露日，周高波先生未持有公司股票，没有在本公司控股股东深圳港集团有限公司担任职务，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在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的情形；不存在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的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。