

兴通海运股份有限公司

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告

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。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议选举第三届董事会 3 名非独立董事和 3 名独立董事，与职工代表大会选举的 1 名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，会议选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第三届董事会成员

1、董事长：陈其龙先生

2、董事会成员：

（1）非独立董事：陈其龙先生、柯文理先生（职工代表董事）、陈其德先生、陈其凤女士

（2）独立董事：廖益新先生、李茂良先生、周德全先生

公司第三届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员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；独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易

所审核无异议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）第三届董事会专门委员会

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全与环保委员会，各专门委员会组成如下：

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	陈其龙	陈其龙、柯文理、周德全
审计委员会	李茂良	李茂良、陈其凤、廖益新
提名委员会	周德全	周德全、陈其龙、廖益新
薪酬与考核委员会	廖益新	廖益新、陈其龙、李茂良
安全与环保委员会	陈其德	陈其德、周德全、柯文理

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人李茂良先生为会计专业人士。董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事，将同时失去专门委员会委员的资格。上述董事会成员简历详见附件。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：陈其龙先生

2、副总经理：柯文理先生、陈其德先生、荆天先生、黄木生先生、严旭晓先生

3、财务负责人：黄木生先生

4、总船长：严旭晓先生

5、董事会秘书、证券事务代表：柳思颖女士

高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

以上人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止（上述人员简历详见附件）。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦九楼

邮编：362800

联系电话：0595-87777879

电子邮箱：securities@xtshipping.cn

三、董事会换届离任情况

本次换届选举完成后，陈兴明先生、张文进先生和王良华先生不再担任公司非独立董事；朱炎生先生、程爵浩先生和曾繁英女士不再担任公司独立董事。

截至本公告披露日，陈兴明先生直接持有公司 79,135,000 股股票，张文进先生直接持有公司 16,800,000 股股票，王良华先生直接持有公司 12,600,000 股股票，后续将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及相关承诺。

陈兴明先生、张文进先生和王良华先生为公司创始股东，公司及董事会对他们为公司法人治理及经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！同时对朱炎生先生、程爵浩先生和曾繁英女士在履职期间的勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

附件：兴通股份第三届董事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历

陈其龙先生简历

陈其龙，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，交通运输部“水路运输管理专家库”入库专家，入选“2020中国航运名人榜”，福建省企业与企业家协会第十六届福建省优秀企业家、第九届理事会常务理事，中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长。2002年7月至2003年4月，任宁波长江船务代理有限公司船务部副经理；2003年4月至2006年1月，出国留学；2006年1月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理、总经理；2013年6月至今，任莆田兴通报关有限公司监事；2015年7月至今，任泉州兴通国际船务代理有限公司执行董事；2015年10月至今，任泉州兴通投资有限公司执行董事；2020年1月至2026年1月，任兴通海运股份有限公司副董事长、总经理；2022年11月至今，任XINGTONG SHIPPING (SINGAPORE) PTE. LTD.董事；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运有限责任公司董事长；2025年1月至今，任XINGTONG INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.、XINGTONG GLORY SHIPPING PTE. LTD.、XINGTONG COURAGE SHIPPING PTE. LTD.董事；2025年8月至今，任XINGTONG MARITIME MANAGEMENT PTE. LTD.董事；2026年1月12日，任兴通海运股份有限公司董事长、总经理，任期三年。

截至本公告披露日，陈其龙先生直接持有公司股份9,388,403股，占公司总股本的2.89%，为公司实际控制人之一。陈其龙为陈兴明之子，陈其凤、陈其龙、陈其德为兄弟关系，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为一致行动人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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条规定的情形。

柯文理先生简历

柯文理，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，福

建省企业注册安全主任。1993年7月至1994年10月，任厦门市嘉丰机械厂技术员；1994年10月至1997年10月，任泉州市泉港嘉利航业有限公司、广州嘉利船务有限公司业务经理；1997年10月至2001年7月，历任广州四达船务有限公司航运部经理、总经理助理；2001年7月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司航运部经理、副总经理；2020年1月至2025年11月，任兴通海运股份有限公司非独立董事；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司副总经理；2022年6月至今，任兴通海运（海南）有限公司、兴通海运（香港）有限公司、兴通开元航运有限公司董事；2022年11月至今，任兴通开诚航运有限公司、兴通开进航运有限公司、兴通海豚航运有限公司、XINGTONG SHIPPING (SINGAPORE) PTE. LTD.董事；2022年12月至今，任兴通开和航运有限公司、兴通开明航运有限公司、兴通开盛航运有限公司、兴通开拓航运有限公司、兴通海狮航运有限公司董事；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运有限责任公司董事；2023年7月至今，任兴通海豹航运有限公司董事；2023年8月至今，任兴通投资（香港）有限公司董事；2024年3月至今，任兴通海象航运有限公司、兴通海马航运有限公司董事；2024年12月至今，任深圳中远龙鹏液化气运输有限公司副董事长；2025年1月至今，任XINGTONG GLORY SHIPPING PTE. LTD.、XINGTONG COURAGE SHIPPING PTE. LTD.董事；2025年1月至今，任上海兴通链发航运有限责任公司董事；2025年5月至今，任兴通开祥航运有限公司董事；2025年9月至今，任兴通开望航运有限公司董事；2025年11月至今，任兴通海运股份有限公司职工代表董事；2025年12月至今，任香港兴耀航运有限公司董事。

截至本公告披露日，柯文理先生直接持有公司股份11,760,000股，占公司总股本的3.62%，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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条规定的情形。

陈其德先生简历

陈其德，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司技术部经理、副总经理；2008年11月至2017年6月，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2017年6月至2017年12月，任泉州兴通港口服务发展有限公司总经理；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理；2025年1月至今，任上海兴通链发航运有限责任公司董事长兼法定代表人；2025年3月至今，任XINGTONG LIANFA HOLDINGS PTE. LTD.、XINGTONG SEAGULL SHIPPING PTE. LTD.、XINGTONG PETREL SHIPPING PTE. LTD.董事；2025年10月至今，任兴通开拓船务（上海）有限公司董事；2025年12月至今，任泉州兴通复兴船员管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈其德先生直接持有公司股份5,880,000股，占公司总股本的1.81%，为公司实际控制人之一。陈其德为陈兴明之子，陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为一致行动人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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条规定的情形。

陈其凤女士简历

陈其凤，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA。1996年4月至2000年7月，任中国农业银行泉州市鲤城支行城东营业所职员；1997年12月至2017年12月，任泉州市泉港兴通船务有限公司监事；2018年1月至2020年1月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2017年6月至2025年10月，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2020年1月至2026年1月，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理；2026年1月12日，任兴通海运股份有限公司董事、总经理助理，任期三年。

截至本公告披露日，陈其凤女士直接持有公司股份5,880,000股，占公司总股本的1.81%，为公司实际控制人之一。陈其凤为陈兴明之女，陈其凤、陈其龙、

陈其德为姐弟关系，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为一致行动人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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条规定的情形。

廖益新先生简历

廖益新，男，1957年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授职称。1985年1月至2023年11月，在厦门大学任教，期间先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院院长、国际税法与比较税制研究中心主任等职务；2023年5月至今，任厦门松霖科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任厦门渡远户外用品股份有限公司独立董事；2025年2月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，廖益新先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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条规定的情形。

李茂良先生简历

李茂良，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授职称。2014年8月至今，先后任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授、副教授；2023年5月至今，任福建东百集团股份有限公司独立董事；2026年1月12日，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

截至本公告披露日，李茂良先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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条规定的情形。

周德全先生简历

周德全，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2009年7月至今，任上海国际航运研究中心首席经济师、航运发展研究所所长；2024年4月至今，任招商局南京油运股份有限公司独立董事；2026年1月12日，任兴通海运股份有限公司独立董事，任期三年。

截至本公告披露日，周德全先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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条规定的情形。

荆天先生简历

荆天，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1997年9月至2003年8月，任中远（集团）总公司总裁办，集团领导外事秘书；2003年9月至2007年6月，任中远（集团）总公司总裁办外事处副处长；2007年6月至2010年3月，任中远控股（新加坡）有限公司人事行政部总经理，中远投资（新加坡）有限公司副总经理兼投资者关系部总经理；2010年4月至2011年8月，任中远（集团）总公司董办国际关系室经理；2011年9月至2015年9月，任中远（集团）总公司证券部副总经理；2015年9月至2016年10月，任鑫苑（中国）有限公司集团副总裁；2016年11月至2018年4月，三胞集团有限公司集团副总裁；2018年5月至2022年12月，金拓资本投资有限公司创始合伙人、执行董事；2019年6月至今，任MORDEAVOR CAPITAL COMPANY LTD董事；2019年11月至今，任ROSINE MILLS LTD董事；2023年1月至今，上海典实资产管理有限公司高级合伙人，天莫管理顾问有限公司执行董事、法人代表；2024年1月至今，任STRATEGIC IDC LIMITED董事；2026年1月12日，任兴通海运股份有限公司副总经理，任期三年。

截至本公告披露日，荆天先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及其他高级管理人员不存在

关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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条规定的情形。

黄木生先生简历

黄木生，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、高级管理会计师、注册会计师非执业会员、税务师、法律职业资格、资产评估师、全国税务领军人才、福建省会计领军人才。2005年9月至2013年12月，任泉州市泉港区地方税务局科员；2014年1月至2016年4月，任泉州市地方税务局科员；2016年7月至2020年1月，任泉州市泉港兴通船务有限公司财务负责人；2017年至今，任泉港区税务学会法定代表人；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司财务负责人；2021年1月至今，任集美大学会计专硕学位研究生校外合作指导教师；2022年6月至今，任兴通海运（海南）有限公司财务负责人；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运有限责任公司董事；2023年10月至2026年1月，任兴通海运股份有限公司董事会秘书；2025年1月至今，任上海兴通链发航运有限责任公司董事、财务负责人；2025年9月至今，任华侨大学MPAcc教育中心实践导师；2025年10月至今，任兴通开拓船务（上海）有限公司财务负责人；2025年11月至今，任上海兴通福凯船舶管理有限公司财务负责人；2025年12月至今，任泉州兴通复兴船员管理有限公司董事、财务负责人，香港兴耀航运有限公司董事。2026年1月12日，任兴通海运股份有限公司副总经理，任期三年。

截至本公告披露日，黄木生先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及其他高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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条规定的情形。

严旭晓先生简历

严旭晓，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，船

舶技术中级职称。1998年11月至2011年3月，历任新加坡海洋油轮有限公司实习生、三副、二副、大副、船长；2011年4月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司海务主管、海务经理；2020年1月至2020年9月，任兴通海运股份有限公司海务经理；2020年9月至2026年1月，任兴通海运股份有限公司总经理助理；2020年9月至今，任兴通海运股份有限公司总船长；2024年8月至今，任兴通海运股份有限公司副总经理；2025年11月至今，任上海兴通福凯船舶管理有限公司法定代表人、董事及XINGTONG MARITIME MANAGEMENT PTE. LTD.董事。

截至本公告披露日，严旭晓先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及其他高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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条规定的情形。

柳思颖女士简历

柳思颖，女，1992年1月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，泉州市“优秀党务工作者”。2014年8月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司航运部操作员、商务主管；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司证券事务代表；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运有限责任公司董事会秘书；2025年9月至今，任兴通海运股份有限公司国际事业中心总经理助理；2026年1月12日，任兴通海运股份有限公司董事会秘书，任期三年。

截至本公告披露日，柳思颖女士未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事及其他高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，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条规定的情形。