

宁波远洋运输股份有限公司

关于聘任副总经理、董事会秘书的公告

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。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》，现将相关情况公告如下：

一、副总经理聘任情况

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任周佳晶女士（简历见附件1）、钱根峰先生（简历见附件2）为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止，可连聘连任。

周佳晶女士、钱根峰先生具备履行公司副总经理职责所需的专业知识和能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任高级管理人员的情形。

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任周佳晶女士（简历见附件1）为公司董事会秘书，任期结束之日与公司第二届董事会任期结束之日一致，可连聘连任。

周佳晶女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，不存在不适合担任董事会秘书的情形。周佳晶女士暂未完成上海证券交易所主板上市公司董

事会秘书任前培训，其已报名参加最近一次上海证券交易所举办的主板上市公司董事会秘书任前培训及测试，待取得《董事会秘书任职培训证明》并经上海证券交易所资格备案无异议后，其董事会秘书的聘任将正式生效。在此之前，董事会指定周佳晶女士作为公司副总经理代行董事会秘书职责，董事长陈晓峰先生不再代行董事会秘书职责。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日

附件 1：周佳晶女士的简历

周佳晶，女，1992 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，拥有复旦大学管理学院工商管理硕士学位。现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书（代行）。周佳晶女士于 2015 年参加工作，历任宁波港股份有限公司总裁办秘书科高级主管，宁波舟山港集团有限公司办公室秘书科高级主管，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务部职员，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务（审计部）职员，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务部主管，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司团委副书记（主持工作）。

截至目前，周佳晶女士未直接持有公司股份，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

附件 2：钱根峰先生的简历

钱根峰，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，拥有宁波大学海运学院工学学士学位。现任宁波远洋运输股份有限公司党委委员、副总经理。钱根峰先生于 2004 年参加工作，历任宁波港集团油港轮驳有限公司船管中心船舶驾驶、船长，宁波港股份有限公司油港轮驳分公司工会办公室主任助理、退休职工管理办公室主任助理，宁波港股份有限公司油港轮驳分公司工会办公室主任、退休职工管理办公室主任、退休职工党支部书记，宁波舟山港股份有限公司油港轮驳分公司指导船长，宁波甬港拖轮有限公司党委工作部副主任，宁波油港轮驳有限公司纪检室主任、机关第一党支部书记，宁波油港轮驳有限公司船舶管理中心主任、船管中心党总支副书记，宁波油港轮驳有限公司营运操作部经理、党总支副书记、船管中心主任。

截至目前，钱根峰先生未直接持有公司股份，未曾受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。