

证券代码：600717

证券简称：天津港

公告编号：临2026-011

天津港股份有限公司关于公司董事离任的公告

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。

重要内容提示：

天津港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司副董事长、董事陈雪剑先生以及董事陈涛先生提交的书面辞职报告。因工作变动，陈雪剑先生辞去公司第十一届董事会副董事长、董事职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会相应职务；董事陈涛先生辞去公司第十一届董事会董事职务。具体情况如下：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陈雪剑	副董事长、董事、战略委员会委员	2026年6月4日	2028年5月27日(至公司第十一届董事会届满)	工作变动	否	/	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)
陈涛	董事	2026年6月4日	2028年5月27日(至公司第十一届董事会届满)	工作变动	是	其他职务	否，不存在未履行完毕的公开承诺(含增持承诺)

二、离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，陈雪剑先生、陈涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。上述人员不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好工

作交接。

公司召开十一届三次董事会提名委员会、十一届五次临时董事会审议通过《天津港股份有限公司关于增补董事的议案》，提名 2 位非独立董事候选人，后续将按要求履行股东会选举程序。具体内容详见公司披露的《天津港股份有限公司十一届五次临时董事会决议公告》（公告编号：临 2026-012）以及《天津港股份有限公司关于召开 2026 第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-013）。

陈雪剑先生、陈涛先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理水平提升和高质量发展作出了不懈努力，公司董事会对他们在任职期间作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

天津港股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日