

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2026-029

安通控股股份有限公司

关于公司部分高级管理人员变更的公告

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。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）董事会于 2026 年 8 月 12 日分别收到职工代表董事、总裁楼建强先生与副总裁兼董事会秘书荣兴先生的书面辞职报告。基于公司未来战略发展规划需要，楼建强先生申请辞去其担任的职工代表董事、总裁、法定代表人职务，同时辞去公司及下属子公司中担任的一切职务（包括法定代表人）；荣兴先生申请辞去副总裁、董事会秘书职务，同时辞去在公司及下属子公司中担任的一切职务（包括法定代表人）。同日，公司召开第九届董事会 2026 年第三次临时会议聘任李骏先生为公司总裁、聘任魏澄宇先生为公司董事会秘书。具体情况如下：

一、董事、高级管理人员离任情况

（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	是否存在未履 行完毕的公开 承诺
楼建强	职工代表 董事、总 裁、法定代 表人	2026 年 8 月 12 日	2028 年 9 月 23 日	公司未来战 略发展规划 需要	否	否，不存在未履 行完毕的公开 承诺（含增持承 诺）
荣兴	副总裁、董 事会秘书 职务	2026 年 8 月 12 日	2028 年 9 月 23 日	公司未来战 略发展规划 需要	否	否，不存在未履 行完毕的公开 承诺（含增持承 诺）

（二）离职补偿及竞业限制相关

公司于 2026 年 8 月 12 日召开第九届董事会 2026 年第三次临时会议，审议通过了《关于楼建强先生离职补偿的议案》和《关于荣兴先生离职补偿的议案》，同意公司分别向楼建强先生、荣兴先生支付合计不超过 297.20 万元、198.97 万元的离职补偿金、竞业限制补偿金等。

公司已与上述二人分别签署了关于解除劳动关系的协议书及竞业限制协议，就双方权利义务、竞业限制等内容作出明确约定。后续具体事项将由公司相关部门严格按照协议约定办理。本次补偿方案遵循平等自愿、互利互惠、诚实守信的原则，符合《公司章程》及公司相关管理制度的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（三）离任对公司的影响

楼建强先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作及公司正常经营。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，楼建强先生、荣兴先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据有关规定尽快完成职工代表董事的选举工作。

截至本公告日，楼建强先生、荣兴先生未直接持有公司股份，辞职后楼建强先生、荣兴先生不再担任公司其他任何职务。楼建强先生、荣兴先生已按照公司相关要求完成交接工作，对公司相关事务无不同意见，其离任不会影响公司董事会正常运作。同时，楼建强先生、荣兴先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。

楼建强先生、荣兴先生在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责，恪尽职守，积极参与公司重大事项的决策，在公司经营管理、合规治理、战略规划发展等方面作出了重要的贡献。在此，公司及公司董事会对楼建强先生、荣兴先生在任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任高级管理人员情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长王维先生提名，并经董事会提名委员会审查，公司于 2026 年 8 月 12 日召开第九届董事会 2026 年第三次临时会议，分别审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李骏先生担任公司总裁职务，全面负责公司的经营管理工作；聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日

止。

公司聘任董事会秘书的相关具体事项，详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-030）。

上述相关人员简历见附件。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026年8月13日

附件：

李骏先生简历

李骏先生，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级经济师，毕业于大连海事大学商学院，获经济学学士、管理科学与工程硕士学位。历任中外运集装箱运输有限公司销售部大客户科科长、经理部副总经理；中国经贸船务有限公司战略企划部总经理；招商局能源运输股份有限公司企业规划管理部副总经理、运营管理部副总经理（主持工作）；海宏轮船（香港）有限公司副总经理；招商局能源运输（新加坡）控股有限公司总经理、招商轮船东南亚营销中心总经理、招商局能源运输股份有限公司信息技术总监（首席数字官）职务。

李骏先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

魏澄宇先生简历

魏澄宇先生，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。历任招商局漳州开发区有限公司高级文员，招商局集团有限公司办公厅经理，招商局港口集团股份有限公司财务管理部总经理助理；2021年2月至今担任安通控股董事长助理，协助董事长分管公司法务部等相关工作。

魏澄宇先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。