证券代码：001205　　证券简称：盛航股份　　公告编号：2026-066

债券代码：127099　　债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司
关于选举产生第五届董事会职工代表董事的公告

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、董事会换届选举职工董事的情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第五届董事会由 9 名董事组成，设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会民主选举产生。

公司于 2026 年 10 月 30 日召开职工代表大会，经职工代表大会审议表决，会议选举王成虎先生为公司第五届董事会职工代表董事（简历详见附件）。王成虎先生将与公司 2026 年第六次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第五届董事会，其任期与经公司股东会选举产生的董事任期一致。

王成虎先生符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事任职的资格和条件。其本人当选公司第五届董事会职工代表董事后，公司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。

二、备查文件

1、公司 2026 年职工代表大会决议。

特此公告。

附件：第五届董事会职工代表董事简历

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 3 日

附件：第五届董事会职工代表董事简历

王成虎，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海海事大学（原上海海运学院）海洋船舶驾驶专业毕业。1996 年 9 月至 2007 年 9 月，先后历任招商局南京油运股份有限公司实习生、三副、二副职务；2007 年 10 月至 2017 年 8 月，先后在杭州经纬海运有限公司、GBLT SHIPMANAGEMENT PTE. LTD、上海轩润船务有限公司、上海招商明华船务有限公司（原上海长航国际海运有限公司）担任二副、大副、船长等职务。2017 年 11 月至今，先后担任公司操作主管、操作部总经理、内贸事业部操作部总经理职务。2024 年 5 月至今，兼任公司工会主席职务。

截至本公告披露日，王成虎先生未持有公司股份。其本人与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，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调查，尚未有明确结论的情形；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；经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录；未纳入人民法院失信被执行人名单。