

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



辽宁港口股份有限公司

LIAONING PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司)
(股票代碼：2880)

海外監管公告

本公告乃依據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命
遼寧港口股份有限公司
李國鋒
董事長

中國遼寧省大連市
二零二六年二月二日

於本公告日期，董事會成員是：

執行董事：李國鋒及魏明暉

非執行董事：劉彬、黃鎮洲及楊兵

職工代表董事：張弘

獨立非執行董事：劉春彥、程超英及陳維曦

* 本公司根據修改前的香港公司條例第XI部(即已於二零一四年三月三日生效之公司條例第十六部)登記為非香港公司，英文名稱為「Liaoning Port Co., Ltd.」。

* 僅供識別

辽宁港口股份有限公司

董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第七届董事会2026年第2次（临时）会议

会议时间：2026年2月2日

会议方式：通讯方式（视频会议）

会议通知和材料发出时间及方式：2026年1月27日，电子邮件。

应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席人数：9人

会议应出席董事9人，亲自出席董事6人、授权出席董事3人。董事长李国锋先生因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；职工代表董事张弘女士因公务无法出席本次会议，已授权执行董事魏明晖先生出席并代为行使表决权；独立董事陈维曦先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事刘春彦先生出席并代为行使表决权。经公司全体董事推举，本次会议由执行董事魏明晖先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司聘任董事会秘书的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案已经公司提名及薪酬委员会2026年第1次会议、独立董事专门会议2026年第1次会议审议通过。

同意聘任曲绍勇先生任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

三、上网及备查附件

董事会决议。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2026年2月2日

曲绍勇先生个人简历

曲绍勇先生，1973年10月出生，中国国籍，中共党员。曲先生获得东北财经大学投资经济管理专业大学本科学历、经济学学士学位，东北财经大学工商管理专业研究生学历、硕士学位。曲先生曾任大连港股份有限公司资本运营经理，大连港置地有限公司资本运营经理，大连港集团有限公司上市办副主任，大连港集团有限公司资本运营部副部长，辽宁港口集团有限公司资本运营部副部长，招商局集团资本运营部副处长（挂职），辽宁港口集团有限公司资本运营部部长等职务。