上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“锦江航运”）于2025年4月29日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将公司聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

一、高级管理人员聘任情况

2025年4月29日，公司召开第二届董事会第一次会议，董事会同意聘任陈燕女士为公司总经理，聘任邱倩女士为公司财务总监，聘任赵小兵先生、蒋巍先生、李伽先生为公司副总经理，聘任汪蕊莹女士为公司董事会秘书。任期为三年，任期自公司董事会审议通过之日起算。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对上述高级管理人员的任职资格和标准进行了审查，认为其不存在不得提名为高级管理人员的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。公司董事会审计委员会审议通过了聘任邱倩女士为公司财务总监的事项。汪蕊莹女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司高级管理人员的简历详见附件。

二、证券事务代表聘任情况

2025年4月29日，公司召开第二届董事会第一次会议，董事会同意聘任李杨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作。任期为三年，任期自公司董事会审议通过之日起算。

李杨先生具备履行证券事务代表职责所必需的专业知识和能力，拥有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表的简历详见附件。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市淮海中路98号金钟广场15楼

电话：021-53866646

传真：021-63904798

电子邮箱：ir@jjshipping.cn

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2025年4月30日

附件：

高级管理人员、证券事务代表简历

1. 陈燕，女，1976年3月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师。历任上海健生实业股份有限公司企划部工作人员、副经理，上海锦江航运（集团）有限公司总经办主任助理、副主任、主任、总部第三党支部书记、企发部经理，上海市锦诚国际船务代理有限公司总经理、党支部书记、党总支书记，上海锦江航运（集团）有限公司航运部部长、副总经理，锦江航运党委副书记等职。现任锦江航运党委副书记、董事、总经理。

陈燕女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

2. 邱倩，女，1978年1月生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。历任上海港集装箱股份有限公司外高桥码头分公司计划财务部会计、主管、经理助理、副经理，上海港集装箱股份有限公司财务计划部经理助理，上海国际港务（集团）股份有限公司资产财务部主管、经理、总经理助理、副总经理等职。现任锦江航运财务总监。

邱倩女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

3. 赵小兵，男，1977年1月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。历任上海港复兴船务公司船舶工业部轮机设计、技术设备科副科长、船务部副经理、技术设备部副经理、设备管理室经理、经理办公室副主任，上海浦远船舶有限公司总理事务部总经理助理、副总经理等职。现任锦江航运副总经理。

赵小兵先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

4. 蒋巍，男，1978年12月生，汉族，中共党员，本科学历。历任上海市锦诚国际船务代理有限公司职员，上海锦昶物流有限公司市场营销部职员、市场营销部经理助理、市场营销部经理，上海锦江航运（集团）有限公司航运部市场经理、航运部部长助理、市场部副部长、市场部部长、物流中心主任、航运部部长等职。现任锦江航运副总经理。

蒋巍先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

5. 李伽，男，1972年11月生，汉族，民建会员，本科学历，在职法学硕士学位。历任韩进海运（中国）有限公司职员、上海市对外服务有限公司职员、均辉货运上海有限公司职员、上海英颁斯物流科技有限公司职员、达升物流有限公司商务部总经理、利通物流有限公司华北区总经理、上海临港现代物流经济发展有限公司总经理助理、锦江航运总经理助理等职。现任锦江航运副总经理。

李伽先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

6. 汪蕊莹，女，1984年5月生，汉族，中共党员，硕士研究生学历。历任东方海外物流（中国）有限公司单证部单证员，上海锦江航运（集团）有限公司经营业务部商务理赔员、法务审计部法务员、总经理办公室副主任、总经理办公室主任、法务审计部部长，上海市锦诚国际船务代理有限公司党总支副书记、总经理等职。现任锦江航运董事会秘书。

汪蕊莹女士未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列情形，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。

7. 李杨，男，1982年6月生，回族，中共党员，硕士研究生学历。历任上海锦航人力资源有限公司综合办公室主任，锦江航运总经理办公室副主任（主持工作）等职。现任锦江航运总经理办公室主任、董事会办公室主任、证券事务代表。

李杨先生未持有公司股份，与公司的其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，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，符合《公司法》等相关法律法规及其他有关规定要求的任职资格。