上海锦江航运（集团）股份有限公司

关于董事会完成换届的公告

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”）于2025年4月29日召开2024年年度股东大会，审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》。同日，公司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）股份有限公司关于选举公司第二届董事会董事长的议案》《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。公司于2025年4月18日召开职工代表大会，选举方海城先生为公司第二届董事会职工代表董事，现将公司董事会完成换届选举的具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年4月29日，公司召开2024年年度股东大会，通过累积投票制方式选举沈伟先生、陈岚女士、姜丽丽女士、吴常虹女士、陈燕女士为公司第二届董事会非独立董事；通过累积投票制方式选举韩国敏先生、管一民先生、黄顺刚先生为公司第二届董事会独立董事。2025年4月18日，公司召开职工代表大会，选举方海城先生为公司第二届董事会职工代表董事。上述9名董事共同组成公司第二届董事会，任期为三年，任期自公司2024年年度股东大会选举通过第二届董事会董事之日起算，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。

公司第二届董事会董事简历详见公司于2025年4月1日、2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于董事会、监事会换届事项的公告》（公告编号：2025-009）及《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：

2025-014)。

二、董事长选举情况

2025年4月29日，公司召开第二届董事会第一次会议，董事会同意选举沈伟先生担任公司董事长，任期为三年，任期自公司董事会审议通过之日起算。

三、董事会各专门委员会组成情况

2025年4月29日，公司召开第二届董事会第一次会议，董事会选举通过第二届董事会专门委员会委员。各专门委员会组成情况具体如下：

战略委员会：沈伟先生、韩国敏先生、陈燕女士，其中沈伟先生担任主任委员；

审计委员会：管一民先生、黄顺刚先生、姜丽丽女士，其中管一民先生担任主任委员；

提名、薪酬与考核委员会：韩国敏先生、黄顺刚先生、吴常虹女士，其中韩国敏先生担任主任委员；

预算委员会：陈燕女士、管一民先生、陈岚女士，其中陈燕女士担任主任委员。

第二届董事会审计委员会，提名、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人）。审计委员会主任委员管一民先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司董事会各专门委员会任期为三年，任期自公司董事会审议通过之日起算。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司

2025年4月30日