

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

公告编号：2025-009

宁波海运股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事蒋海良先生、俞建楠先生和黄敏辉先生的书面辞职报告。因工作变动原因，蒋海良先生辞去公司副董事长及董事职务，同时辞去公司董事会提名委员会委员和战略委员会委员职务；俞建楠先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务；黄敏辉先生辞去公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，蒋海良先生、俞建楠先生和黄敏辉先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，三位人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司将按照有关规定尽快履行补选董事及副董事长的相关程序。

公司对蒋海良先生、俞建楠先生和黄敏辉先生在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会

2025年4月12日