

宁波海运股份有限公司

关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告

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。

重要内容提示：

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月 28 日收到公司董事孙永浩先生的书面辞职报告。孙永浩先生因工作变动辞去公司董事职务。同日公司董事会接到公司工会《关于推选宁波海运股份有限公司董事会职工董事的函》，公司职代会代表组长联席会议选举孙永浩先生为公司第十届董事会职工董事。

一、董事离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙永浩	董事	2025 年 10 月 28 日	2027 年 5 月 28 日	工作变动	否	否

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙永浩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，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

孙永浩先生已按公司相关规定完成交接工作。

二、选举职工代表董事基本情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会中应包含职工董事，以保障职工依法参与公司治理，维护职工合法权益。公司原董事孙永浩先生因工作变动，向董事会提交书面辞职报告，辞去公司董事职务。为确保公司董事会成员符合法定人数，完善治理结构，公司依据相关规定启动职工董事选举工作。

公司董事会于 2025 年 10 月 28 日接到公司工会《关于推选宁波海运股份有限公司董事会职工董事的函》，经公司职代会代表组长联席会议选举，由孙永浩先生担任公司第十届董事会职工董事（简历附后）。职工董事任期自本次职代会代表组长联席会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

宁波海运股份有限公司

2025 年 10 月 29 日

附件

宁波海运股份有限公司 第十届董事会董事候选人简历

孙永浩先生，1977 年 11 月出生，大学学历，硕士学位，会计师。历任浙江省能源集团有限公司财务部业务管理一级职员、财务部主管，浙江省石油股份有限公司财务部副主任、副主任（主持工作），浙江省成品油贸易有限公司财务总监，浙江省能源集团有限公司纪检监察室副主任、机关党委委员、机关纪委书记，宁波海运股份有限公司董事等职务。现任宁波海运股份有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。