

# 中远海运特种运输股份有限公司

## 关于陈威先生辞去公司董事长等职务的公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长陈威先生提交的书面辞职函。陈威先生因工作岗位调整原因，提出辞去公司董事长、董事会战略决策委员会主任等职务。陈威先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其它与辞任相关事宜需要通知公司股东。辞去上述职务后，陈威先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，陈威先生辞职函自送达公司董事会时生效，其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正常运作。公司将按照相关规定尽快完成公司董事、董事长及董事会专门委员会委员等选举工作。自即日起至选举产生新任董事长之前，由公司董事、总经理黄南先生代为履行董事长职务。

公司董事会谨此对陈威先生为公司发展所作的卓越贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会

二〇二四年五月一日