

南京盛航海运股份有限公司 关于公司董事、监事辞职并增补董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事、监事辞职情况

1、董事辞职情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事尹军平先生提交的书面辞职报告。尹军平先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，尹军平先生未持有公司股票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，尹军平先生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。尹军平先生的辞职报告自送达董事会时生效。

2、监事辞职情况

公司监事会于近日收到监事刘海通提交的书面辞职报告。因个人原因，刘海通先生提出辞去公司第三届监事会监事职务。刘海通先生辞去上述职务后，仍继续在公司相关职能部门任职。

截至本公告披露日，刘海通先生持有公司股票 40,000 股（均为首发前限制流通股），刘海通先生辞去公司监事职务后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定，以及在公司首次公开发行股票并上市申请过程中所做出的各项承诺进行管理。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，因刘海通先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，刘海通先生的辞职申请将在公司召开股东大会补选新任监事后方能生效，在新任监事就职前，刘海通先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职责。

公司及公司董事会、监事会对尹军平先生、刘海通先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、增补董事、监事情况

公司于 2021 年 10 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于增补公司第三届监事会非职工监事的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

1、增补非独立董事情况

公司控股股东李桃元先生提名李凌云女士（简历见附件）增补为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

李凌云女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件的规定，本次增补董事后，公司第三届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对《关于增补公司第三届董事会非独立董事的议案》发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、增补非职工监事情况

鉴于原监事刘海通先生辞去监事职务，为确保公司监事会的正常运作，公司控股股东李桃元先生提名韩云女士（简历见附件）增补为公司第三届监事会非职

工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

韩云女士任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及规范性文件的规定，本次增补监事后，公司第三届监事会中，不存在最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，职工代表监事的比例不低于三分之一。

三、备查文件

- 1、辞职报告；
- 2、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 3、公司第三届监事会第七次会议决议；
- 4、独立董事意见。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2021年10月25日

附件 1：董事候选人李凌云简历

李凌云，女，1994 年出生，中国国籍，无境外居留权，加拿大西蒙弗雷泽大学文学学士。2017 年 12 月至 2019 年 12 月，就职于南京盛航海运股份有限公司操作部；2020 年 3 月至 2020 年 12 月，就职于句容苏南村镇银行股份有限公司；2020 年 12 月至今，就职于南京盛航海运股份有限公司财务资产部。

截至本公告披露日，李凌云女士未持有公司股份，其本人系公司控股股东、实际控制人、董事长李桃元先生女儿，同时系公司董事丁宏宝侄女。除上述关联关系外，其本人与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件 2：监事候选人韩云简历

韩云，女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，南京大学高等教育自学考试法律专业本科毕业，一级企业人力资源管理师。2009 年 2 月至 2012 年 3 月期间，担任南京海利达船务有限公司人事主管；2012 年 4 月至 2015 年 8 月期间，担任中润油新能源股份有限公司人资部副总；2015 年 11 月至 2017 年 2 月期间，担任南京东邨百货市场有限公司总经理助理兼综合部经理；2017 年 3 月至 2021 年 8 月，担任南京盛航海运股份有限公司人力资源部经理；2021 年 8 月至今，担任南京盛航海运股份有限公司人力资源部总经理。

截至本公告披露日，韩云女士持有公司股份 10,000 股，均为首发前限制流通股。其本人与持有公司 5% 以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。