

## 珠海港股份有限公司 关于董事局主席辞职的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月22日收到公司董事局主席欧辉生先生的书面辞职报告。欧辉生先生因工作调整,现申请辞去公司董事局主席、董事及董事局战略委员会主任委员的职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

欧辉生先生的辞职未导致公司董事局成员低于法定最低人数,不影响公司董事局正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,欧辉生先生的辞职报告自送达董事局时生效。欧辉生先生未持有公司股份,公司后续将按照有关规定尽快完成董事补选及董事局主席的选举工作,并及时履行信息披露义务。公司独立董事已就董事局主席辞职的事项发表了独立意见。

欧辉生先生在担任公司董事局主席期间客观公正、勤勉尽责,带领董事局持续提升公司治理水平,全面深化改革创新引领公司实现跨越式发展,为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极、重要作用。公司董事局对欧辉生先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2022年8月23日