

## 兴通海运股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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。

#### 一、董事会秘书辞职情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书欧阳广先生的辞职报告。欧阳广先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务，辞职后不再担任公司的任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，欧阳广先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，欧阳广先生未持有公司股份。

欧阳广先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司 IPO、信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对欧阳广先生在任职期间所做的工作及贡献表示衷心的感谢。

#### 二、董事会秘书聘任情况

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经董事长陈兴明先生提名，董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄木生先生为公司董事会秘书（黄木生先生的简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《兴通海运股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

黄木生先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次董事

会召开前，公司已按照相关规定将黄木生先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所备案且无异议，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定。

### 三、董事会秘书联系方式

办公电话：0595-87777879

传真：0595-87088898

电子邮箱：securities@xtshipping.cn

通讯地址：福建省泉州市泉港区驿峰东路 295 号兴通海运大厦 9 楼

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件：

## 黄木生个人简历

黄木生，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师非执业会员、税务师、资产评估师、具有法律职业资格、全国税务领军人才、福建省会计领军人才。2005年9月至2013年12月，任泉州市泉港区地方税务局科员；2014年1月至2016年4月，任泉州市地方税务局科员；2016年7月至2020年1月，任泉州市泉港兴通船务有限公司财务负责人；2017年至今，任泉港区税务学会法定代表人；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司财务总监；2021年1月至今，任集美大学会计专硕学位研究生校外合作指导教师；2022年6月至今，任兴通海运（海南）有限公司财务负责人；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运有限责任公司董事。

截至本公告披露日，黄木生未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。