

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2023-062 号

中国外运股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

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。

2023年12月27日，中国外运股份有限公司（以下简称：公司）董事会收到公司独立非执行董事王泰文先生的辞任函。王泰文先生自2017年12月28日起任公司独立非执行董事，根据中国证监会和上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，王泰文先生拟辞去公司独立非执行董事及董事会提名委员会主席、审计委员会委员和薪酬委员会委员职务。

根据相关规定，鉴于王泰文先生辞任后将导致公司独立非执行董事人数少于董事会成员的三分之一，王泰文先生的辞任函将在公司召开股东大会选举出新任独立非执行董事后生效。在公司未选举出新任独立非执行董事前，王泰文先生将按照有关法律法规，继续履行公司独立非执行董事及相关董事会专门委员会中的职责。

王泰文先生在担任公司董事期间勤勉尽责、认真履职，公司及公司董事会对王泰文先生在任职期间为公司及董事会的规范运作和健康发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中国外运股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月二十七日