

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-015

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2024年4月12日以通讯表决的方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事六人，实际参加会议董事六人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，逐项审议通过以下2项子议案：

1. 选举董宇航先生为第七届董事会非独立董事。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 选举蒋时飞先生为第七届董事会非独立董事。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》，提名选举董宇航先生、蒋时飞先生为第七届董事会非独立董事，第七届董事会提名委员会第五次会议已对该议案先行审议。具体内容详见公司于2024年4月13日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及选举董事、监

事的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决，董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

1. 《第七届董事会第二十七次会议决议》及签署页；
2. 《第七届董事会提名委员会第五次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月十三日