

证券代码：601022

证券简称：宁波远洋

公告编号：2024-033

宁波远洋运输股份有限公司

关于变更监事的公告

本公司监事会及全体监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。

宁波远洋运输股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月29日披露了《宁波远洋运输股份有限公司关于监事辞职及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的公告》（公告编号：2024-029）。因工作调整原因，黄勇先生申请辞去公司监事职务，辞去前述职务后，不再担任公司任何职务。黄勇先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起正式生效，在此之前，黄勇先生将继续履职。

为保证公司监事会人数符合相关法律法规要求及监事会正常运行，保障公司治理质量，公司于2024年5月28日召开第二届监事会第三次会议，同意提名张路先生（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人并提交股东大会选举；于2024年6月12日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，选举张路先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满为止。

截至本公告披露之日，公司第二届监事会组成情况如下：杨定照先生（监事会主席）、张路先生、戎超峰先生（职工代表监事）。

特此公告。

宁波远洋运输股份有限公司监事会

2024年6月13日

附件：张路先生的简历

张路先生，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，省委党校研究生学历，现任宁波远洋运输股份有限公司监事，宁波舟山港舟山港务有限公司副总经理，舟山港海通轮驳有限责任公司董事，舟山中理外轮理货有限公司董事，中海油（舟山）能源物流有限公司董事。张路先生2006年参加工作，历任宁波港吉码头经营有限公司行政人事部文员，宁波港股份有限公司人力资源部人事教育科文员、薪酬科文员、薪酬科主管、薪酬科副科长，宁波舟山港股份有限公司企业管理部预算绩效科副科长，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司企业管理部主管、高级主管，宁波舟山港舟山港务有限公司办公室主任。

截至目前，张路先生未直接持有公司股份，未曾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，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。