

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2024-028

中远海运科技股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十九次会议于2024年6月17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，应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。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：

1. 审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》，第七届董事会提名委员会第六次会议已对该议案先行审议。因工作调整原因，戴静女士申请辞去公司总会计师、董事会秘书的职务。经总经理提名，公司董事会聘任俞建忠先生为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年6月18日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事、总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告》（公告编号：2024-029）。

2. 审议通过《关于指定俞建忠先生代行董事会秘书职责的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过《关于指定俞建忠先生代行董事会秘书职责的议案》。因工作调整原因，戴静女士申请辞去公司总会计师、董事会秘书的职务。为保证公司董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定总会计师俞建忠先生代行董事会秘书职责。公司将尽快按照相关程序聘任董事会秘书。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于独立董事、总会计师、董事会秘书辞职及聘任总会计师的公告》（公告编号：2024-029）。

3. 审议通过《关于调整 2024 年员工招录计划的议案》。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过《关于调整 2024 年员工招录计划的议案》。调整后，2024 年公司计划招录 85 人。

三、备查文件

1. 《第七届董事会第二十九次会议决议》及签署页；
2. 《第七届董事会提名委员会第六次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二四年六月十八日