

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2026-009

## 唐山港集团股份有限公司

### 关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事候选人的公告

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、独立董事离任情况

唐山港集团股份有限公司（简称公司）董事会于近日收到独立董事杨志明先生、肖翔女士的书面辞职报告，因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事及其在董事会各专门委员会中的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于杨志明先生、肖翔女士辞职后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一、董事会各专门委员会中独立董事比例不符合法律法规规定，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，将继续履行独立董事和董事会各专门委员会相关职责。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 (如适 用)	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
杨志明	独立董事	选举产生 新任独立 董事之日	2026年5 月18日	独立董事 连续任职 时间将满 六年	否	无	否
肖翔	独立董事	选举产生 新任独立 董事之日	2026年5 月18日	独立董事 连续任职 时间将满 六年	否	无	否

杨志明先生、肖翔女士在公司任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及董事会谨向杨志明先生、

肖翔女士在任职期间对公司所做出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

## 二、提名独立董事候选人情况

为保证公司董事会正常运作，公司于2026年3月26日召开八届十七次董事会，审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐，并经公司董事会提名委员会的任职资格审查，提名刘林先生、林春雷先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。刘林先生、林春雷先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，其任职资格尚需上海证券交易所审核无异议。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘林先生、林春雷先生的个人履历、教育背景等情况进行审查，认为上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，并同意将该议案提交公司八届十七次董事会审议。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2026年3月28日

### 附件：简历

**刘 林**，男，1961年11月出生，中共党员，大学学历，已退休。历任神华黄骅港务有限责任公司总工程师、副董事长、总经理，神华天津煤炭码头有限责任公司董事长，神华粤电珠海港煤炭码头有限责任公司董事长。2015年3月至2020年11月，任国能黄骅港务有限责任公司董事长。

**林春雷**，男，1980年7月出生，民盟盟员，博士研究生学历，注册税务师。历任燕山大学经济管理学院讲师，燕山大学财务处企业核算科科长，北京经开投资开发股份有限公司财务部员工。2014年10月至今，任燕山大学经济管理学院会计系副教授、燕山大学会计与财务研究中心主任。

上述独立董事候选人未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、控股股东以及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在重大失信等不良记录；其任职资格和独立性符合《公司法》《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的相关要求。