

中远海运特种运输股份有限公司 关于公司董事长、董事离任的公告

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、提前离任的基本情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张炜先生、董事王威先生提交的书面辞职函。因工作调动原因，张炜先生提出辞去公司董事长、董事及战略决策委员会主任委员、提名委员会委员等职务，王威先生提出辞去公司董事、战略决策委员会委员等职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，辞职函自送达公司董事会时生效。

| 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 | 是否存在未履行完毕的公开承诺 |
|----|----------------------------|-----------|------------|------|--------------------|------|----------------|
| 张炜 | 董事长、董事及战略决策委员会主任委员、提名委员会委员 | 2026年7月3日 | 2028年9月26日 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 否 |
| 王威 | 董事、战略决策委员会委员 | 2026年7月3日 | 2028年9月26日 | 工作调动 | 否 | 不适用 | 否 |

二、 离任对公司的影响

张炜先生、王威先生的离任事宜未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常经营发展。张炜先生、王威先生已确认与公司及公司董事会无任何意见分歧，亦无其他与本人离任相关的事宜需要通知公司股东，并已按公司规定妥善做好交接工作。公司已于 2026 年 7 月 3 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过提名陈帅先生为公司第九届董事会董事候选人，并提请股东会审议。公司董事会对张炜先生、王威先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

2026 年 7 月 4 日