

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

公告编号：2025-006

宁波海运股份有限公司 关于董事、监事辞职的公告

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。

宁波海运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年4月7日收到公司董事沈宝兴先生的书面辞职报告。沈宝兴先生因工作变动辞去公司副董事长及董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会委员职务。同日，公司监事会收到公司监事包凌霞女士的书面辞职报告。包凌霞女士因工作变动辞去公司监事职务。辞职后，沈宝兴先生、包凌霞女士将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，沈宝兴先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行，其辞职报告自送达董事会之日起生效。包凌霞女士的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运作，其辞职报告自送达监事会之日起生效。

公司将按照有关规定尽快履行补选董事、监事的相关程序。

公司对沈宝兴先生、包凌霞女士在任职期间为本公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

宁波海运股份有限公司

2025年4月8日