

# **兴通海运股份有限公司**

## **关于独立董事辞职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、独立董事辞职情况**

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事杜兴强先生提交的书面辞职报告。杜兴强先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员的职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杜兴强先生未持有公司股份。

杜兴强先生辞职后将导致公司独立董事人数占公司董事会成员的比例低于三分之一，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杜兴强先生仍将继续履行公司独立董事、董事会审计委员会主任委员的相关职责。

杜兴强先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对杜兴强先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

### **二、提名独立董事候选人情况**

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对廖益新先生的任职资格和履职能力进行审查，认为其符合独立董事的任职条件和任职资格。

经独立董事候选人本人同意，公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于提名独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名廖益新先生为公司第二届董事会独立董事候选人（廖益新先生的简历详见附件），并将同时担任第二届董事会审计委员会委员的职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

廖益新先生任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日

附件：

### 廖益新先生的个人简历

廖益新先生，1957年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，教授职称。1985年1月至2023年11月，在厦门大学任教，期间先后担任讲师、副教授、教授、博士生导师、法学院院长、国际税法与比较税制研究中心主任等职务；2022年11月至今，任厦门象屿股份有限公司独立董事；2023年5月至今，任厦门松霖科技股份有限公司独立董事；2023年12月至今，任厦门渡远户外用品股份有限公司（未上市）独立董事。

截至本公告披露日，廖益新先生未直接持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定情形。