

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2025-024

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届董事会第四十次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开。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王新波先生召集，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人。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：

（一）审议通过公司《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了公司《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

（二）审议通过公司《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了公司《董事会战略委员会工作细则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《董事会战略委员会工作细则》。

（三）审议通过公司《董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了公司《董事会提名委员会工作细则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

（四）审议通过公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

（五）审议通过公司《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了公司《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会风险与合规管理委员会工作细则》。

（六）审议通过公司《总经理工作规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了公司《总经理工作规则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作规则》。

（七）审议通过公司《董事会秘书工作规则》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了公司《董事会秘书工作规则》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作规则》。

### 三、备查文件

1. 《第七届董事会第四十次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二五年七月十二日