

珠海港股份有限公司 关于增补公司第十一届董事局董事的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开的第十一届董事局第十七次会议审议通过了《关于增补公司第十一届董事局董事的议案》，经公司控股股东珠海港控股集团有限公司提名，以及公司董事局提名委员会考察推荐，同意提名蔡文先生作为公司第十一届董事局董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事局任期届满。蔡文先生已作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、准确、完整以及符合任职资格，并保证当选后切实履行职责。（候选人简历详见附件）

上述候选人具备《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格，经申请查询证券期货市场诚信档案，无违法违规信息及不良诚信信息记录，不属于“失信被执行人”。本次增补董事完成后，董事局中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告

附件：董事候选人简历

珠海港股份有限公司董事局

2025 年 10 月 16 日

附件：

董事候选人简历

蔡文 男，57岁，本科学历，高级会计师。

主要工作经历：2009年6月至2020年8月，先后担任珠海航空城发展集团有限公司总会计师、副总经理；2020年8月至2024年1月，任珠海公共交通运输集团有限公司副总经理；2024年1月至2025年4月，任珠海交通控股集团有限公司副总经理；期间2024年6月至2025年3月，任珠海机场集团有限公司执行董事、总经理、法定代表人；2025年3月至今，任珠海机场集团有限公司董事长、法定代表人；2024年6月至2024年8月任珠海市珠港机场管理有限公司董事，2024年8月至今任珠海市珠港机场管理有限公司副董事长；2025年4月至今，任珠海交通控股集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

蔡文先生在公司间接控股股东珠海交通控股集团有限公司任党委副书记、董事、总经理，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。