

兴通海运股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司于2025年12月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《兴通海运股份有限公司关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名陈其龙先生、陈其德先生、陈其凤女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名廖益新先生、李茂良先生、周德全先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中李茂良先生为会计专业人士（上述候选人简历见附件）。

上述议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，第三届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。

二、其他情况说明

公司已根据有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。

公司第二届董事会提名委员会第五次会议已对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为所有董事候选人任职条件、工作经历均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中关于董事任职的要求。其中，3名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。3名独立董事候选人的《独立董事候选人声明与承诺》以及《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关信息。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日

附件：第三届董事会董事（不含职工代表董事）候选人简历

陈其龙先生简历

陈其龙，男，1979年7月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，交通运输部“水路运输管理专家库”入库专家，入选“2020中国航运名人榜”，福建省企业与企业家联合会第十六届福建省优秀企业家、第九届理事会常务理事，中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长。2002年7月至2003年4月，任宁波长江船务代理有限公司船务部副经理；2003年4月至2006年1月，出国留学；2006年1月至2020年1月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理、总经理；2013年6月至今，任莆田兴通报关有限公司监事；2015年7月至今，任泉州兴通国际船务代理有限公司执行董事；2015年10月至今，任泉州兴通投资有限公司执行董事；2022年11月至今，任 XINGTONG INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.董事；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司副董事长、总经理；2023年3月至今，任上海兴通万邦航运有限责任公司董事长；2025年1月至今，任 XINGTONG INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.、XINGTONG GLORY SHIPPING PTE. LTD.、XINGTONG COURAGE SHIPPING PTE. LTD.董事；2025年8月至今，任 XINGTONG MARITIME MANAGEMENT PTE. LTD.董事。

截至本公告披露日，陈其龙先生直接持有公司股份9,388,403股，占公司总股本的2.89%，为公司实际控制人之一。陈其龙为陈兴明之子，陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为一致行动人。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条规定的情形。

陈其德先生简历

陈其德，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004年7月至2020年1月，历任泉州市泉港兴通船务有限公司技术部经理、副总经理；2008年11月至2017年6月，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2017年6月至2017年12月，任泉州兴通港口服务发展有限公司总经理；2020年1

月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理；2025年1月至今，任上海兴通链发航运有限责任公司董事长；2025年3月至今，任XINGTONG LIANFA HOLDINGS PTE. LTD.、XINGTONG SEAGULL SHIPPING PTE. LTD.、XINGTONG PETREL SHIPPING PTE. LTD.董事；2025年10月至今，任兴通开拓船务（上海）有限公司董事；2025年12月至今，任泉州兴通复兴船员管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈其德先生直接持有公司股份5,880,000股，占公司总股本的1.81%，为公司实际控制人之一。陈其德为陈兴明之子，陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为一致行动人。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条规定的情形。

陈其凤女士简历

陈其凤，女，1977年7月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA。1996年4月至2000年7月，任中国农业银行泉州市鲤城支行城东营业所职员；1997年12月至2017年12月，任泉州市泉港兴通船务有限公司监事；2018年1月至2020年1月，任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理；2017年6月至今，任泉州兴通港口服务发展有限公司监事；2020年1月至今，任兴通海运股份有限公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，陈其凤女士直接持有公司股份5,880,000股，占公司总股本的1.81%，为公司实际控制人之一。陈其凤为陈兴明之女，陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系，陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为一致行动人。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条规定的情形。

廖益新先生简历

廖益新，男，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；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独立董事；2025年2月至今，任兴通海运股份有限公司独立董事。

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条规定的情形。

李茂良先生简历

李茂良，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，副教授职称。2014年8月至今，先后任厦门大学财务管理与会计研究院助理教授、副教授；2023年5月至今，任福建东百集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，李茂良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条规定的情形。

周德全先生简历

周德全，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。2009年7月至今，任上海国际航运研究中心首席经济师、航运发展研究所所长；2024年4月至今，任招商局南京油运股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，周德全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条规定的情形。