

证券代码：000582

证券简称：北部湾港

公告编号：2025095

债券代码：127039

债券简称：北港转债

北部湾港股份有限公司 关于完成补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会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。

北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月12日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人的任职资格进行审查通过后，公司董事会同意提名孙凯为公司第十届董事会非独立董事候选人，具体内容详见公司于2025年12月13日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2025年12月29日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于审议补选第十届董事会非独立董事的议案》，孙凯当选公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

任职生效后，公司董事会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。

特此公告

北部湾港股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日