

日照港股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的通知于2026年7月15日通过电子邮件方式发出。2026年7月20日，本次会议以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决，形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

同意选举牟伟先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

2. 审议通过《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

同意公司第九届董事会各专门委员会成员组成如下：

（1）董事会战略委员会

召集人：牟伟

委员：范黎波、史宏达、郑金录、高健、卞克、锁旭升、高海伟、范旭东

（2）董事会审计委员会

召集人：沈红波

委员：范黎波、史宏达、于健生、卞克

(3) 董事会提名委员会

召集人：范黎波

委员：史宏达、于健生、郑金录、牟伟

(4) 董事会薪酬与考核委员会

召集人：史宏达

委员：范黎波、沈红波、于健生、高海伟

上述各董事会专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

3. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

同意聘任高海伟先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

4. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

同意聘任邱田金、张峰、张念磊、张军、王衍棣、孙岩、郑德华为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

5. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

同意聘任刘荣女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

该议案已经公司提名委员会审议通过。

6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

同意聘任陈磊先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

该议案已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。

7. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

同意聘任董枫枫女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。

8. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

9. 审议通过《关于制定未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

表决结果：__11__票同意，__0__票反对，__0__票弃权。

该议案尚需提请公司股东会审议。

特此公告。

● 报备文件

1. 第九届董事会第一次会议决议；
2. 第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
3. 第九届董事会审计委员会第一次会议决议。

日照港股份有限公司董事会

2026年7月22日