

日照港股份有限公司
关于董事会完成换届选举暨聘任
公司高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月20日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第九届董事会非独立董事及独立董事，与公司于2026年7月1日召开的职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第九届董事会，完成了董事会换届选举。同日，召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会委员以及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。具体情况如下：

一、公司第九届董事会组成情况

1. 第九届董事会成员

董事长：牟伟

非独立董事：高健、卞克、锁旭升（职工董事）、高海伟、范旭东、郑金录

独立董事：范黎波、史宏达、沈红波、于健生

2. 第九届董事会各专门委员会成员

（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

二、董事会聘任公司高级管理人员和证券事务代表情况

总经理：高海伟

副总经理：邱田金、张峰、张念磊、张军、王衍棣、孙岩、郑德华

董事会秘书：刘荣

财务总监：陈磊

证券事务代表：董枫枫

上述高级管理人员及证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

三、其他说明

上述人员的任职资格符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在中国证券监督管理委员会和上海证券交易所处罚的情形。上述人员简历请详见附件。

四、备查文件

第九届董事会第一次会议决议

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2026年7月22日

董事、高级管理人员及证券事务代表简历

非独立董事：

牟伟，男，汉族，1972年1月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。曾任日照市岚山区委副书记，岚山区政府区长。现任山东港口日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理，本公司党委书记、董事长。

高健，男，汉族，1970年8月出生，中共党员，大学学历，法学硕士，高级政工师。曾任日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理；日照港股份有限公司党委副书记、董事、总经理。现任山东港口日照港集团有限公司党委副书记、董事，本公司党委副书记、董事。

卞克，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大学学历，法学学士。曾任山东省港口集团有限公司办公室副主任、主任，机关党委专职副书记。现任山东港口日照港集团有限公司党委委员、常务副总经理、总法律顾问，本公司党委委员、董事。

锁旭升，男，回族，1967年12月出生，中共党员，省委党校研究生学历，教授级高级政工师。曾任日照港集团党委组织部（人力资源部）部长、机关党委副书记、办公室主任；本公司监事会主席。现任本公司党委委员、职工董事。

高海伟，男，汉族，1970年12月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任日照实华原油码头有限公司党委委员、副总经理、安全总监、纪检委员；本公司生产业务部副部长、部长；本公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

范旭东，男，汉族，1970年10月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任本公司应急救援中心党总支书记、主任；山东港口日照港集团有限公司安全总监，安全环保部部长。现任本公司董事、安全环保科技部部长。

郑金录，男，汉族，1976年6月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士，正高级工程师。曾任兖矿集团东滩煤矿副矿长；兖煤万福能源有限公司党总支书

记、党委书记、董事长、总经理。现任山东能源集团营销贸易有限公司副总经理，兖矿能源集团股份有限公司营销中心党委书记、主任，本公司董事。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股票，除了上述任职之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

独立董事：

范黎波，男，汉族，1964年9月出生，中共党员，管理学教授（二级）、经济学博士。现任对外经济贸易大学国际商学院教师、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，本公司独立董事。

史宏达，男，汉族，1967年11月出生，中共党员，二级教授，博士学位。现任中国海洋大学工程学院教授，本公司独立董事。

沈红波，男，汉族，1979年11月出生，中共党员，会计学博士，英国特许公认注册会计师（ACCA）。现任复旦大学经济学院教授，昊海生物科技股份有限公司独立董事，亚士创能科技（上海）股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

于健生，男，汉族，1975年12月出生，无党派人士，律师资格、公司法专业律师资格、行政法专业律师资格。曾任德州学院政法学院教师，山东诚功（黄岛）律师事务所副主任。现任北京市正义（青岛）律师事务所主任、专职律师，本公司独立董事。

截至本公告披露日，上述人员均未持有公司股票，除了上述任职之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

非董事高级管理人员：

邱田金，男，汉族，1973年5月出生，中共党员，大学学历，正高级工程师。曾任山东港口日照港项目建设管理中心党支部书记、主任，山东港口日照港集团有限公司项目建设管理中心分公司总工程师，山东港口日照港集团有限公司招商办公室主任。现任本公司副总经理。

张峰，男，汉族，1975年8月出生，中共党员，省委党校研究生学历，管理学学士，高级经济师、工程师。曾任日照港裕廊股份有限公司党委书记、总经理、安全总监；本公司第二港务分公司党委书记、经理；本公司副总经理；日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党委书记、经理；日照港集装箱发展有限公司第一港务分公司党委书记、经理，日照港世德港航有限公司董事、总经理。现任本公司副总经理，日照港集装箱发展有限公司第二港务分公司党委书记、经理。

张念磊，男，汉族，1975年4月出生，中共党员，大学学历，高级政工师、经济师。曾任日照港股份有限公司第一港务分公司党委委员、副经理（主持工作）；日照港股份岚山港务有限公司执行董事、副经理（主持工作），经理；日照港股份有限公司岚山装卸分公司副经理（主持工作）；本公司副总经理；日照港山钢码头有限公司党支部书记、总经理。现任本公司副总经理，日照港股份岚山港务有限公司党委书记、执行董事、经理。

张军，男，汉族，1978年12月出生，中共党员，研究生学历，工程硕士学位，高级经济师、工程师。曾任青岛前湾集装箱码头有限责任公司党委委员、副总经理、安全总监；日照港集装箱发展有限公司集装箱分公司党委书记、总经理。现任本公司副总经理，日照港集装箱发展有限公司集装箱分公司党委书记、总经理。

王衍棣，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任日照港集装箱发展有限公司集装箱分公司党委委员、副总经理；本公司技术创新中心党总支委员、副主任（主持工作），科技信息部副部长；本公司技术创

新中心党委委员、副主任（主持工作）。现任本公司副总经理，技术创新中心党委书记、主任，安全环保科技部副部长。

孙岩，男，汉族，1971年12月出生，中共党员，大学学历，工程师。曾任日照港股份有限公司岚山装卸分公司副经理；日照港股份岚山港务有限公司党委委员、副经理；日照港股份岚山港务有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；日照港集装箱发展有限公司第一港务分公司党委书记、经理。现任本公司副总经理，日照港集装箱发展有限公司第一港务分公司党委书记、经理。

郑德华，男，汉族，1974年10月出生，中共党员，大学学历。曾任日照市东港区水务集团有限公司党委书记、董事长；山东港口产城融合集团总经理助理；山东港口日照港集团产融公司党委副书记、经理；山东港口日照港集团建设管理中心分公司党支部书记、经理。现任本公司副总经理。

刘荣，女，汉族，1978年11月出生，中共党员，省委党校研究生学历，高级会计师。曾任山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长，财务管理中心党支部委员、副主任；山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），财务管理中心党支部委员、副主任（主持工作）。现任本公司党委委员、董事会秘书，日照港集装箱发展有限公司党委委员。

陈磊，男，汉族，1987年10月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级会计师。曾任山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长；山东港口日照港集团有限公司财务管理部副部长（主持工作），财务管理中心党支部委员、副主任（主持工作）；本公司监事；山东港口日照港集团有限公司财务管理部部长，财务管理中心党支部书记、主任。现任本公司财务总监、财务部部长。

截至本公告披露日，邱田金先生持有公司股票12,000股，刘荣女士持有公司股票4,000股，其余上述人员未持有公司股票。除了上述任职之外，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东之间不存在关联关系，

不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

证券事务代表:

董枫枫，女，汉族，1983年8月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任日照海港装卸有限公司综合部经理，人力资源保障中心经理。现任本公司证券部部长、证券事务代表。