

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2026—041

南京港股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开的第八届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：

干亚平先生因退出工作岗位辞去公司总会计师职务。辞职后，干亚平先生仍在公司担任董事会秘书职务。干亚平先生在任职期间始终以公司及全体股东的利益最大化为己任，勤勉地为公司服务，公司对于干亚平先生在任职期间为公司规范运作及经营发展作出的贡献表示感谢。

根据《公司章程》及《公司总经理工作细则》的相关规定，经总经理提名、董事会提名与薪酬考核委员会审核、董事会审计与风险管理委员会审查、第八届董事会2026年第三次会议审议通过，同意聘任黄阳女士（简历详见附件）担任公司总会计师、财务负责人，经本次董事会审议通过起履行职责，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：黄阳女士简历

南京港股份有限公司董事会

2026年8月27日

附件：

黄阳女士简历

黄阳，女，1978年10月出生，中国国籍，大学学历，会计师。曾任南京港务管理局财务处（资金结算中心）科员；南京港口集团有限公司财务部（资金结算中心）主管；南京港（集团）有限公司财务部（资金结算中心）税务主管；南京港（集团）有限公司财务部资金主管；南京港（集团）有限公司财务部（财务共享服务中心）预算资金主管；南京港龙潭集装箱码头有限公司财务部经理；南京港（集团）有限公司财务部副部长、财务共享中心副主任。

黄阳女士不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得提名为高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情况；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未持有公司股份；不属于失信被执行人。