

证券代码：601326

证券简称：秦港股份

公告编号：2026-023

秦皇岛港股份有限公司 关于公司高级管理人员辞任及聘任高级管理人员的 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。

重要内容提示：

● 秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年8月28日收到孙景刚先生递交的书面辞职报告。孙景刚先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。

● 公司于2026年8月28日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任于泳先生为本公司副总裁的议案》，同意聘任于泳先生担任公司副总裁，任期与本届董事会任期一致。

一、高级管理人员离任情况

（一）提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
孙景刚	副总裁	2026年8月28日	2028年6月26日	工作变动	是	特级业务专家	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

（二）离任对公司的影响

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，孙景刚先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞任不会影响公司日常生产经营和管理，本人与董事会及管理层之间并无意见不合，也不存在有关本人辞任而须知会本公司股东及债权人的其

他事宜。

二、公司聘任高级管理人员情况

公司于 2026 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任于泳先生为本公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任于泳先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，于泳先生的简历详见附件。

特此公告。

秦皇岛港股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件

于泳先生简历

于泳先生，1972 年 8 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，正高级工程师。于先生 1996 年 7 月参加工作，历任京唐港务局规划处职工，唐山港口投资有限公司规划部经理、项目建设部经理、总经理助理、副总工程师，唐山港集团股份有限公司总经理助理、副总工程师、副总经理，唐山港口实业集团有限公司总工程师、党委委员、副总经理、安全总监，唐山港城房地产开发有限公司执行董事、总经理，唐山港际铁路有限公司董事、董事长、总经理，唐山港兴工程管理有限公司董事、董事长。2026 年 3 月任唐山港口实业集团有限公司党委委员、副总经理、安全总监，唐山港城房地产开发有限公司董事、总经理。