

## 珠海港股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月26日收到公司董事周娟女士的书面辞职报告。周娟女士因工作调整,现申请辞去公司董事及董事局专门委员会的职务。辞职后将不在公司担任任何职务。

周娟女士的辞职未导致公司董事局成员低于法定最低人数,不影响公司董事局正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,周娟女士的辞职报告自送达董事局时生效,周娟女士未持有公司股份。公司后续将按照有关规定尽快完成董事的补选工作,并及时履行信息披露义务。

周娟女士在担任公司董事期间独立公正、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事局对周娟女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示由衷感谢。

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2022年5月27日