

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-55

厦门港务发展股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）证券事务代表朱玲玲女士因达到法定退休年龄，已办理退休手续并不再担任公司证券事务代表一职。本公司对朱玲玲女士在担任本公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对本公司做出的贡献表示衷心的感谢！

本公司于 2023 年 12 月 15 日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任王炜翔先生为公司证券事务代表。王炜翔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

公司证券事务代表联系方式：

电话：0592-5826220

传真：0592-5826223

邮箱：wangwx@xmgw.com.cn

地址：厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 层

邮编：361013

王炜翔先生简历见附件。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2023年12月15日

附件：

王炜翔，男，1990 年出生，研究生学历，硕士学位。于 2022 年取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任厦门象屿创业投资管理有限公司投资经理、厦门港务发展股份有限公司投资管理部主管。