

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2024-003

江苏大港股份有限公司

关于公司董事长及独立董事辞职的公告

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。

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长王靖宇先生、独立董事牛丹先生的书面辞职报告。王靖宇先生因工作调动，申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及董事会专门委员会所有职务；牛丹先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。截至本公告披露日，王靖宇先生和牛丹先生未持有公司股份。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，王靖宇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后王靖宇先生将不在公司及子公司担任任何职务。公司已按照相关法律法规的规定增补董事，具体内容详见刊登在2024年1月23日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。公司将按照法定程序尽快完成补选董事长及相关董事会专门委员会委员的相关工作。

牛丹先生的辞职未导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，也未导致独立董事中没有会计专业人士，但会导致其任职的董事会专门委员会不满足独立董事过半数的要求，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，牛丹先生的辞职自公司董事会选举出新的薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、审计委员会委员并填补因其辞职产生的空缺之日起生效，公司将尽快召开董事会完成专门委员会选举，在此期间，牛丹先生仍将按照相关法律法规和《公

司章程》的规定，继续履行独立董事及其在相关董事会专门委员会中的职责。

王靖宇先生、牛丹先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职，公司董事会对王靖宇先生、牛丹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十三日