

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2021-017

## 中远海运科技股份有限公司

### 关于监事会换届选举的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟进行换届选举。

公司于2021年6月7日召开第六届监事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第七届监事会非职工监事的议案》。公司监事会提名叶红军先生为第七届监事会非职工监事候选人。公司第七届监事会非职工监事简历详见附件。

经审查，本次监事会换届变更不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

上述非职工监事候选人需提交股东大会审议。经股东大会审议通过后，将与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会，公司第七届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

公司对第六届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月八日

附件：

### 第七届监事会非职工监事候选人简历

叶红军先生，中国国籍，无境外居留权，1963年生，中共党员，硕士学位，高级经济师。现任中国远洋海运集团有限公司总法律顾问、法务与风险管理本部总经理，中远海运科技股份有限公司监事会主席，中远海运发展股份有限公司监事会主席，中远海运资产经营管理有限责任公司监事会主席，中远海运重工有限公司监事会主席，中远海运（上海）有限公司监事会主席，中远海运（大连）有限公司/中远海运客运有限公司监事会主席。1989年12月至2012年4月，历任交通部政策法规司副主任科员，体法司法律处主任科员、副处长，水运管理司价格规章处副处长、处长，法规处处长，水运局国内航运管理处处长；期间：2006年11月至2009年6月，挂职任交通部海事局局长助理；2012年2月至2020年1月，历任中国海运（集团）总公司总法律顾问，中国远洋海运集团有限公司总法律顾问；2020年1月至今，任中国远洋海运集团有限公司总法律顾问，法务与风险管理本部总经理。

叶红军先生未持有本公司股份；除在公司间接控股股东中国远洋海运集团有限公司及所属公司任职外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。