

证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临 2022-047

辽宁港口股份有限公司

关于独立监事辞任的公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

辽宁港口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 11 月 14 日收到现任独立监事王志峰先生的辞呈，由于个人原因，王志峰先生申请辞去公司第六届监事会独立监事职务。王志峰先生的辞呈自送达监事会之日起生效，公司将按照法定程序尽快完成公司独立监事的补选等相关后续工作。

王志峰先生确认：与公司董事会、监事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东注意。

在此，公司董事会、监事会谨向王志峰先生在公司担任独立监事期间对公司发展所作的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

辽宁港口股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日