

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2022年6月21日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。

本次会议由公司董事长梁岩峰先生召集并主持，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

#### 二、会议决议

经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，独立董事发表了独立意见。董事会同意聘任王新波先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王新波先生的简历详见附件。

#### 三、备查文件

- 1、《第七届董事会第十次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于聘任公司总经理的独立意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

董事会

二〇二二年六月二十二日

附件：

### 王新波先生简历

王新波先生，中国国籍，无境外居留权，1975年生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级工程师。现任中远海运科技股份有限公司董事、总经理，中远海运科技（北京）有限公司董事长，上海中远海运资讯科技有限公司副董事长，广州振华航科有限公司副董事长，宁夏交投科技发展有限公司副董事长。2005年10月至2017年11月，历任中远集装箱运输有限公司全球单证中心经理、上海中远资讯科技有限公司总经理、中国远洋海运集团有限公司信息化业务推进小组组长；2017年11月至2021年6月，任中远海运科技股份有限公司副总经理；2021年6月至2022年6月，任中远海运科技股份有限公司董事、副总经理（主持工作）。

王新波先生持有本公司股份150,240股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。