

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临2026-004

江苏连云港港口股份有限公司关于拟进行董事会换届选举的提示性公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

江苏连云港港口股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会任期即将届满,为顺利完成董事会换届选举工作,根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定,将本次换届选举相关事项公告如下:

一、第八届董事会的组成
根据《公司章程》的规定,公司第九届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工董事不超过2名。

二、董事候选人的提名
1. 公司董事会负责提名第九届董事会董事候选人;

2. 单独持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东可以提名第九届董事会董事候选人;

3. 依法或依约持有公司股份且以公开方式声明委托他人代为行使提名独立董事的权利;

4. 单个提名人数不得超过第九届董事会相对应的董事人数;

5. 职工董事候选人由公司职工代表大会提名;

6. 董事任职资格
(一)非独立董事任职资格
符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于董事和高级管理人员任职资格的相关规定;

(二)独立董事任职资格
符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事任职资格及行为的相关规定;

4. 本次换届选举的程序
(一)提名人在2026年3月5日下午5时前向公司董事会秘书处提交所推荐提名的董事候选人名单及相关材料,同时公司董事会秘书以自有公开方式披露企业董事及高级管理人员增选事宜;

2. 公司董事会提名委员会对推荐提名的董事人选及董事自行推荐的董事人选进行资格审查并形成书面意见;

3. 公司董事会根据提名委员会的书面意见召开董事会会议审议通过董事候选人;

4. 公司董事会召集、召开股东大会,选举第九届董事会非独立董事和独立董事;

5. 董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并承诺公开披露的资料真实、完整,并承担因该承诺履行不当而产生的法律责任;

6. 公司最近存在与有关选举董事的股东大会通知,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于提名声明、被提名人声明、独立董事履历表)报送上海证券交易所进行审核;

7. 第九届董事会换届期间,如发生突发事件,公司将与当选董事签订保密协议等。

五、关于提名人应提供的相关文件说明
(一)提名人提名董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:

1. 董事候选人提名书(格式详见附件1);

2. 董事候选人的身份证明复印件(附件准备);

3. 董事候选人承诺书(格式详见附件2);

4. 董事候选人的学历、学位证书复印件(附件准备);

5. 如提名独立董事,被提名人在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露独立董事履历表(格式详见附件3);

6. 如提名职工董事,被提名人在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露职工董事履历表(格式详见附件4);

7. 独立董事提名书(格式详见附件4);

8. 独立董事履历表(格式详见附件4);

9. 职工董事提名书(格式详见附件4);

10. 职工董事履历表(格式详见附件4);

11. 如采取网络投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

12. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

13. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

14. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

15. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

16. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

17. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

18. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

19. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

20. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

21. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

22. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

23. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

24. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

25. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

26. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

27. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

28. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

29. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

30. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

31. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

32. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

33. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

34. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

35. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

36. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

37. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

38. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

39. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

40. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

41. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

42. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

43. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

44. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

45. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

46. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

47. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

48. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

49. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

50. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

51. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

52. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

53. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

54. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

55. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

56. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

57. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

58. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

59. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

60. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

61. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

62. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

63. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

64. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

65. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

66. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

67. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

68. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

69. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

70. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

71. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

72. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

73. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

74. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

75. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

76. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

77. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

78. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

79. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

80. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

81. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

82. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

83. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

84. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

85. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

86. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

87. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

88. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

89. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

90. 如采取现场投票方式,则必须将相关文件的扫描件在2026年3月5日下午5时前寄至公司董事会秘书处;

一、本人同意被提名为江苏连云港港口股份有限公司第九届董事会董事候选人;

二、本人承诺公开披露的候选人资料的真实、准确、完整;

三、本人没有相关法律法规以及《公司章程》规定的不适合担任董事的情形;

四、本人如当选公司董事,将严格按照法律、法规及《公司章程》等有关规定,履行董事职务。

本人签名: _____

2026年 月 日

附:职工董事候选人声明与承诺

本人XXX,已充分了解并理解由提名公司XXX(以下简称“XXX”)股份有限公司第XX届董事会独立董事候选人XXX,本人作为非独立董事,具备担任独立董事的资格,保证不在任何影响人担任XXX股份有限公司董事职务的关系,具体声明并承诺如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。

二、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的履职培训材料(如有)。

三、本人任职符合下列法律、行政法规和规范性文件的要求:

(一)《中华人民共和国公司法》关于独立董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国证券法》关于公募基金任职的规定(如适用);

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和职责的相关规定;

(四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用);

(五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用);

(六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用);

(七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的规定(如适用);

(八)中国证监会《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金管理暂行办法》等的规定(如适用);

(九)《银行保险机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》(如适用);

(十)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十一)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十二)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十三)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十四)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十五)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十六)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十七)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十八)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十九)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(二十)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(二十一)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(二十二)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(二十三)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(二十四)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(二十五)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(二十六)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(二十七)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(二十八)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(二十九)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(三十)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(三十一)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(三十二)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(三十三)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(三十四)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(三十五)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(三十六)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(三十七)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(三十八)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(三十九)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(四十)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(四十一)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(四十二)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(四十三)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(四十四)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(四十五)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(四十六)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(四十七)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(四十八)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(四十九)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(五十)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(五十一)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(五十二)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(五十三)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(五十四)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(五十五)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(五十六)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(五十七)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(五十八)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(五十九)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(六十)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(六十一)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(六十二)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(六十三)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(六十四)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(六十五)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(六十六)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(六十七)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(六十八)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(六十九)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(七十)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(七十一)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(七十二)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(七十三)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(七十四)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(七十五)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(七十六)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(七十七)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(七十八)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(七十九)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(八十)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(八十一)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(八十二)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(八十三)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(八十四)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(八十五)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(八十六)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(八十七)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(八十八)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(八十九)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(九十)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(九十一)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(九十二)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(九十三)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(九十四)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(九十五)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(九十六)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(九十七)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(九十八)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(九十九)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(一百)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(八)中国证监会《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金管理暂行办法》等的规定(如适用);

(九)《银行保险机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》(如适用);

(十)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十一)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十二)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十三)《上市公司独立董事管理办法》(如适用);

(十四)