

证券代码:601008 证券简称:连云港 公告编号:临 2026-020

江苏连云港港口股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
江苏连云港港口股份有限公司(下称“公司”)于2026年4月9日以书面或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开第九届董事会第一次会议的通知,并于2026年4月16日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。经全体董事推选,本次会议由倪巍先生主持,董事会共有9名董事,实际出席董事9人(其中2人以通讯表决方式出席会议),公司全体高级管理人员列席本次会议,会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议事项
本次会议审议通过如下议案:
(一)审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》;
全体董事一致同意选举王超先生为公司第九届董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

(二)审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》;
全体董事一致同意选举王超先生为公司第九届董事会副董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

(三)审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》;
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

同时,内幕知情投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

(四)审议通过了《关于选举审计委员会的议案》;
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

同时,内幕知情投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

(五)审议通过了《关于选举提名委员会的议案》;
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

同时,内幕知情投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

(六)审议通过了《关于聘任薪酬与考核委员会的议案》;
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

同时,内幕知情投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于完成公司董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部门负责人以及证券事务代表的公告》(公告编号:临 2026-022)。

(七)审议通过了《关于聘任公司总审计师的议案》;
根据董事长提名,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任李兵先生为公司总审计师,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

此议案已于2026年4月16日经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(八)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》;
根据总经理提名,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任张钦先生、卢友兵先生为公司副总经理,协助总经理在公司开展生产运营和投融资工作,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

此议案已于2026年4月16日经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(九)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》;
根据董事长提名,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任沙晓春先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

此议案已于2026年4月16日经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十)审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》;
根据董事长提名,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任徐云女士为公司财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

此议案已于2026年4月16日分别经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议、第九届董事会会议全票同意,审议通过,并同意提交公司董事会审议。

(十一)审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》;
董事会同意聘任刘坤女士为公司内部审计部门负责人,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

(十二)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
董事会同意聘任韦德先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
同意:9票; 反对:0票; 弃权:0票

特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日

特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司董事会
二〇二六年四月十七日

附件:相关人员简要情况
王超先生简要情况

(一)王超先生简历
王超,男,汉族,1975年4月出生,中共党员,在清华大学、硕士,高级经济师。
曾任连云港港务局二公商务科业务员,连云港港务局纪委纪检监察室监察员、办公室主任,连云港港口管理局规划发展部科长,连云港港口管理局办公室主任,连云港港口管理局规划建设处处长,连云港港口管理局副局长、党组成员(其间:2008.06-2010.11挂职任新疆乌鲁木齐口岸管委会副主任),连云港市交通運輸局党委委员、市港口管理局副局长,连云港市交通運輸局党委委员、市港口管理局副局长,连云港市交通運輸局党委委员、市港口管理局副局长,二级调研员(2015.11-2021.02),曾任连云港港口管理局管理办公室主任。连云港港口控股集团有限公司总裁、党委副书记,副董事长,连云港港口集团有限公司总裁、副董事长。

现任连云港港口控股集团有限公司董事长、党委书记,连云港港口集团有限公司董事长;本公司董事长。
(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,王超先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
王超先生系公司控股股东连云港港口集团有限公司董事长,间接控股股东连云港港口控股集团有限公司董事长,因此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,王超先生未持有公司股份。

尚晓先生简要情况
(一)尚晓先生简历
尚晓,男,汉族,1973年11月出生,中共党员,硕士,审计师。
曾任连云港市财政局农业科科员,市审计局财政金融审计处科员、副处长、处长,挂聘市信访局办公室主任,市审计局审计处(审计稽查处)处长,连云港港口控股集团有限公司党委委员、总会计师。现任连云港港口控股集团有限公司党委委员、副总裁;本公司副董事长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,尚晓先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
尚晓先生系公司控股股东连云港港口控股集团有限公司副总裁,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,尚晓先生未持有公司股份。

尹佩峰先生简要情况
(一)尹佩峰先生简历
尹佩峰,男,汉族,1979年11月出生,中共党员,大学本科,工程师。
曾任连云港港口控股集团引技办副主任,连云港港口集团投资发展部部长,连云港新盐港码头公司副总经理,江苏连云港港口股份东分公司副总经理、党委委员,江苏连云港港口有限公司总经理、党支部书记,江苏连云港港口集团有限公司总经理、连云港新盐港码头有限公司党委书记、工会主席。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,尹佩峰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
尹佩峰先生系公司间接控股股东连云港港口控股集团有限公司总经理,0.8%以上股东,上海国际港务(集团)股份有限公司连云港云连连云港集装箱有限公司董事长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,尹佩峰先生未持有公司股份。

陈炜先生简要情况
(一)陈炜先生简历
陈炜,男,汉族,1980年2月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。
曾任江苏海大水产集团市场部副经理,上海外轮代理有限公司市场部副经理助理,上海外轮代理有限公司市场部副经理,上海外轮代理有限公司罗理货部党支部书记、工会主席,上海外轮代理有限公司冠理货部党支部书记、工会主席,上通集生产务部装备部长发展室、散货货发展室高级发展室主任,上通集生产务部总经理助理,连云港港口集团有限公司副经理。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,陈炜先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
陈炜先生系公司控股股东连云港港口控股集团有限公司市场部总监,5%以上股东,上海国际港务(集团)股份有限公司连云港云连连云港集装箱有限公司总经理,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,陈炜先生未持有公司股份。

李兵先生简要情况
(一)李兵先生简历
李兵,男,汉族,1990年2月出生,中共党员,本科学历,工程师。
曾任连云港港务局二港务分公司办公室秘书;连云港港口集团港务分公司办公室副主任、主任,机关文宣部书记;安徽安海国际物流有限公司总经理,连云港新盐港分公司有限公司副总经理,党支部书记,党委副书记,连云港港口控股集团有限公司办公室政策研究部总经理。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,李兵先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
刘强先生系公司投资发展部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,刘强先生未持有公司股份。

刘俊先生简要情况
(一)刘俊先生简历
刘俊,男,汉族,1983年11月出生,中共党员,研究生学历,工学硕士,高级工程师。
曾任江苏连云港港口股份有限公司投资发展部见习、主管、副主任兼主管、部长助理,投资发展部副部长,投资发展部部长(主持工作)。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,刘俊先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
刘俊先生系公司投资发展部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,刘俊先生未持有公司股份。

吴价宝先生简要情况
(一)吴价宝先生简历
吴价宝,男,汉族,1965年7月出生,中共党员,博士研究生学历,教授。
曾任江苏海洋大学副校长,江苏海洋大学财务处处长,江苏海洋大学法律与公共管理学院院长,江苏海洋大学法学院院长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
经核查,吴价宝先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形,并符合《上市公司独立董事管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)关于独立董事任期的相关规定。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
李涛先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,李涛先生未持有公司股份。

张焱峰先生简要情况
(一)张焱峰先生简历
张焱峰,男,汉族,1982年9月出生,中共党员,博士研究生学历,教授。
曾任南京大学经济管理学院讲师、副教授。
现任南京大学经济管理学院教授,泰豪科技股份有限公司独立董事;本公司独立董事。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
经核查,张焱峰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形,并符合《上市公司独立董事管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)关于独立董事任期的相关规定。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
李涛涛先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,李涛涛先生未持有公司股份。

李诗鸿先生简要情况
(一)李诗鸿先生简历
李诗鸿,男,汉族,1984年8月出生,中共党员,博士研究生学历,副教授。
曾任华东政法大学生国际法法律学院讲师、博士后。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
经核查,李诗鸿先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形,并符合《上市公司独立董事管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)关于独立董事任期的相关规定。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
李诗鸿先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,李诗鸿先生未持有公司股份。

张钦先生简要情况
(一)张钦先生简历
张钦,男,汉族,1979年10月出生,中共党员,大学本科学历。
曾任上海国际集装箱储运有限公司集装箱市场部科长、科长,上海集装箱物流有限公司货运一部市场部科长,上海物产国际供应链分公司市场开发项目主管、经理助理,上海集装箱物流有限公司营销推广项目主管、总经理助理,上海物产国际供应链分公司总经理助理、副总经理,上海物产国际供应链

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,张钦先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形,并符合《上市公司独立董事管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)关于独立董事任期的相关规定。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
张钦先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,张钦先生未持有公司股份。

沙晓春先生简要情况
(一)沙晓春先生简历
沙晓春,男,汉族,1979年11月出生,中共党员,大学本科,会计师。
曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长,2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,沙晓春先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
徐云女士系公司财务总监,财务管理部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,徐云女士未持有公司股份。

刘坤先生简要情况
(一)刘坤先生简历
刘坤,男,汉族,1982年2月出生,中共党员,大学本科,中级会计师。
曾任连云港港口集团财务管理部财务人员,江苏连云港港口股份有限公司财务管理部预算管理岗主任、主任、主任、主任。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,刘坤先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
徐云女士系公司财务总监,财务管理部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,徐云女士未持有公司股份。

韦德先生简要情况
(一)韦德先生简历
韦德,男,汉族,1986年2月出生,中共党员,大学本科,中级会计师。
曾任连云港港口集团财务管理部财务人员,江苏连云港港口股份有限公司财务管理部预算管理岗主任、主任、主任、主任。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,韦德先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
徐云女士系公司财务总监,财务管理部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,徐云女士未持有公司股份。

徐云女士简要情况
(一)徐云女士简历
徐云,女,汉族,1982年11月出生,中共党员,会计学硕士,高级会计师。
曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长,2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,徐云女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
徐云女士系公司财务总监,财务管理部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,徐云女士未持有公司股份。

徐云女士简要情况
(一)徐云女士简历
徐云,女,汉族,1982年11月出生,中共党员,会计学硕士,高级会计师。
曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长,2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,徐云女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
徐云女士系公司财务总监,财务管理部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,徐云女士未持有公司股份。

徐云女士简要情况
(一)徐云女士简历
徐云,女,汉族,1982年11月出生,中共党员,会计学硕士,高级会计师。
曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长,2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,徐云女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
徐云女士系公司财务总监,财务管理部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,徐云女士未持有公司股份。

徐云女士简要情况
(一)徐云女士简历
徐云,女,汉族,1982年11月出生,中共党员,会计学硕士,高级会计师。
曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长,2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,徐云女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
徐云女士系公司财务总监,财务管理部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,徐云女士未持有公司股份。

徐云女士简要情况
(一)徐云女士简历
徐云,女,汉族,1982年11月出生,中共党员,会计学硕士,高级会计师。
曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长,2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,徐云女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
徐云女士系公司财务总监,财务管理部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,徐云女士未持有公司股份。

徐云女士简要情况
(一)徐云女士简历
徐云,女,汉族,1982年11月出生,中共党员,会计学硕士,高级会计师。
曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长,2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,徐云女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
徐云女士系公司财务总监,财务管理部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,徐云女士未持有公司股份。

徐云女士简要情况
(一)徐云女士简历
徐云,女,汉族,1982年11月出生,中共党员,会计学硕士,高级会计师。
曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长,2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长。

公司常务副总经理。
现任本公司副总经理。
(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,张钦先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
张钦先生系公司副总经理,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,张钦先生未持有公司股份。

卢友兵先生简要情况
(一)卢友兵先生简历
卢友兵,男,1970年11月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。
曾任连云港港务局工程处计划科副科长、基本建设计划管理科科长,连云港港务局工程处计划科副科长,连云港港务局物资处副处长;连云港港务局计划财务部经理,连云港港务局物资处副处长,连云港港口集团工程管理部副部长,连云港港口控股集团有限公司工程管理部副部长。
现任本公司副总经理。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,卢友兵先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
卢友兵先生系公司副总经理,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,卢友兵先生未持有公司股份。

沙晓春先生简要情况
(一)沙晓春先生简历
沙晓春,男,汉族,1979年11月出生,中共党员,大学本科,会计师。
曾任连云港港口集团工程处计划科副科长,公司筹备工作办公室筹备人员,公司企划部项目助理,公司办公室主任兼书记、副主任、主任。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,沙晓春先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
沙晓春先生系公司副总经理,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,沙晓春先生未持有公司股份。

徐云女士简要情况
(一)徐云女士简历
徐云,女,汉族,1982年11月出生,中共党员,会计学硕士,高级会计师。
曾任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部会计、部长助理、副部长,2016年12月至今任江苏连云港港口股份有限公司财务管理部部长。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,徐云女士不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
徐云女士系公司财务总监,财务管理部部长,除此以外不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,徐云女士未持有公司股份。

刘坤先生简要情况
(一)刘坤先生简历
刘坤,男,汉族,1982年2月出生,中共党员,大学本科,中级会计师。
曾任连云港港口集团财务管理部财务人员,江苏连云港港口股份有限公司财务管理部预算管理岗主任、主任、主任、主任。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,刘坤先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
刘坤先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,刘坤先生未持有公司股份。

李诗鸿先生简要情况
(一)李诗鸿先生简历
李诗鸿,男,汉族,1984年8月出生,中共党员,博士研究生学历,副教授。
曾任华东政法大学生国际法法律学院讲师、博士后。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
经核查,李诗鸿先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
李诗鸿先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,李诗鸿先生未持有公司股份。

张焱峰先生简要情况
(一)张焱峰先生简历
张焱峰,男,汉族,1982年9月出生,中共党员,博士研究生学历,教授。
曾任南京大学经济管理学院讲师、副教授。
现任南京大学经济管理学院教授,泰豪科技股份有限公司独立董事;本公司独立董事。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
经核查,张焱峰先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形,并符合《上市公司独立董事管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)关于独立董事任期的相关规定。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
李涛涛先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,李涛涛先生未持有公司股份。

李诗鸿先生简要情况
(一)李诗鸿先生简历
李诗鸿,男,汉族,1984年8月出生,中共党员,博士研究生学历,副教授。
曾任华东政法大学生国际法法律学院讲师、博士后。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
经核查,李诗鸿先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形,并符合《上市公司独立董事管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)关于独立董事任期的相关规定。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
李诗鸿先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,李诗鸿先生未持有公司股份。

李诗鸿先生简要情况
(一)李诗鸿先生简历
李诗鸿,男,汉族,1984年8月出生,中共党员,博士研究生学历,副教授。
曾任华东政法大学生国际法法律学院讲师、博士后。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
经核查,李诗鸿先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形,并符合《上市公司独立董事管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)关于独立董事任期的相关规定。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
李诗鸿先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,李诗鸿先生未持有公司股份。

李诗鸿先生简要情况
(一)李诗鸿先生简历
李诗鸿,男,汉族,1984年8月出生,中共党员,博士研究生学历,副教授。
曾任华东政法大学生国际法法律学院讲师、博士后。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
经核查,李诗鸿先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形,并符合《上市公司独立董事管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)关于独立董事任期的相关规定。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
李诗鸿先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,李诗鸿先生未持有公司股份。

李诗鸿先生简要情况
(一)李诗鸿先生简历
李诗鸿,男,汉族,1984年8月出生,中共党员,博士研究生学历,副教授。
曾任华东政法大学生国际法法律学院讲师、博士后。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
经核查,李诗鸿先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形,并符合《上市公司独立董事管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)关于独立董事任期的相关规定。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
李诗鸿先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,李诗鸿先生未持有公司股份。

李诗鸿先生简要情况
(一)李诗鸿先生简历
李诗鸿,男,汉族,1984年8月出生,中共党员,博士研究生学历,副教授。
曾任华东政法大学生国际法法律学院讲师、博士后。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
经核查,李诗鸿先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形,并符合《上市公司独立董事管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)关于独立董事任期的相关规定。

(三)与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东存在关联关系情况
李诗鸿先生系公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。
(四)持有公司股份的情况
经自查,李诗鸿先生未持有公司股份。

李诗鸿先生简要情况
(一)李诗鸿先生简历
李诗鸿,男,汉族,1984年8月出生,中共党员,博士研究生学历,副教授。
曾任华东政法大学生国际法法律学院讲师、博士后。

(二)是否存在不得被提名担任上市公司独立董事的情形。
经核查,李诗鸿先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)3.2.2条所列情形,并符合《上市公司独立董事管理办法》(《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2025年5月修订)关于独立董事任期的相关规定。