

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-037
债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH
债券简称：22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03

广州港股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

广州港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 7 月 28 日收到董事宋小明先生的书面辞职报告。宋小明先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、第四届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员等在公司所任的一切职务。

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
宋小明	董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	2025 年 7 月 28 日	2026 年 5 月 17 日	工作变动原因	否	不适用	不存在

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》及相关规定，宋小明先生离任后不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响，宋小明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宋小明先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，已按照公司相关要求完成交接工作。宋小明先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司

规范运作和稳健发展发挥了积极作用。公司及董事会对宋小明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日