

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

**(1) 董事、董事長、提名委員會主席、審計委員會委員、
總經理及授權代表辭任**

(2) 副總經理變更

及

**(3) 建議選舉董事及建議委任提名委員會主席、
審計委員會委員及授權代表**

**董事、董事長、提名委員會主席、審計委員會委員、總經理及授權
代表辭任**

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，崔亮先生(「崔先生」)由於工作調整，已於2024年3月28日辭任非執行董事及董事長職務，自本公司股東(「股東」)於本公司股東大會上批准委任新非執行董事起生效。崔先生辭任非執行董事後，將不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席職務。

秦玉寧先生(「**秦先生**」)由於工作調整，已於2024年3月28日辭任本公司執行董事及總經理職務。秦先生辭任本公司總經理一職，自2024年3月28日起生效，其辭任執行董事職務會待股東於本公司股東大會上批准委任新執行董事後生效。秦先生辭任執行董事後，將不再擔任根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)第3.05條項下的本公司授權代表(「**授權代表**」)。

陳磊先生(「**陳先生**」)由於工作調整，已於2024年3月28日辭任非執行董事職務，自股東於本公司股東大會上批准委任新非執行董事起生效。陳先生辭任非執行董事後，將不再擔任本公司審計委員會(「**審計委員會**」)委員職務。

崔先生、秦先生及陳先生各自己確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對崔先生、秦先生及陳先生為本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

副總經理辭任

董事會進一步宣佈，楊君田先生(「**楊先生**」)由於工作調整，已辭任副總經理職務，自2024年3月28日起生效。

楊先生已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對楊先生為本公司作出的寶貴貢獻表達衷心感謝。

委任副總經理

董事會欣然宣佈陳周先生已獲委任為本公司副總經理，自2024年3月28日起生效。彼之履歷詳情載於本公告下文。

建議選舉董事及建議委任提名委員會主席、審核委員會成員及授權代表

董事會欣然宣佈，基於提名委員會的建議，周濤先生(「周先生」)及劉榮女士(「劉女士」)各自已於本公司即將舉行股東週年大會(「股東週年大會」)上獲提名選舉為非執行董事，而董事會建議委任(i)周先生代替崔先生擔任提名委員會主席；及(ii)劉女士代替陳先生擔任審核委員會成員，自股東於股東週年大會上批准其獲委任為非執行董事起生效。

董事會進一步宣佈，基於提名委員會的建議，陳周先生已於股東週年大會上獲提名選舉為執行董事，而董事會建議委任陳周先生代替秦先生擔任授權代表，自股東於股東週年大會上批准其獲委任為執行董事起生效。

周先生、陳周先生及劉女士各自之履歷詳情載列如下：

周濤先生，51歲，研究生學歷，獲美國密蘇里州立大學工商管理碩士，教授級高級政工師，高級經濟師。彼於2017年1月至2019年6月任日照港集團物流有限公司副經理、黨總支紀檢委員、工會主席(其間：2018年4月至2019年6月任日照港中遠海運物流有限公司黨委委員、副總經理、紀委書記)，於2019年6月至2020年1月任日照港集團物流有限公司經理(其間：2019年6月至2020年1月任日照港中遠海運物流有限公司黨委委員、副總經理、紀委書記)，彼於2020年1月至2020年3月任山東港口日照港集團有限公司(「日照港集團」)綜合辦公室副主任(主持工作)(其間：2020年1月至2020年2月任日照港集團物流有限公司經理)，2020年3月至2021年4

月任日照港集團辦公室主任，2021年4月至2021年6月任山東港口日照港集團嵐山港務有限公司黨委書記、執行董事、經理，2021年6月至2021年8月任日照港股份有限公司嵐山裝卸分公司經理，2021年8月至2022年11月任日照港股份有限公司副總經理，日照港股份有限公司嵐山裝卸分公司經理，2022年9月至今任日照港股份有限公司黨委委員、董事、副總經理；日照港集裝箱發展有限公司，黨委書記、董事長、總經理。

陳周先生，52歲，畢業於四川外語學院英語系英語專業，工程師。彼於1994年11月加入日照港集團，擁有30年港口管理經驗。2008年5月至2022年8月任日照港股份嵐山港務有限公司經理助理，生產調度中心黨支部書記、主任，安全生產處副處長，日照港嵐山港務有限公司機械公司副經理等職務。2022年8月至2022年11月任山東港口日照港山鋼碼頭有限公司黨支部委員、副總經理，日照港股份嵐山港務有限公司經理助理；2022年11月至2023年7月任日照港股份嵐山港務有限公司副經理、安全總監；2023年7月至2023年10月日照港股份嵐山港務有限公司黨委委員、副經理、安全總監；現任本公司黨委委員、副總經理(主持工作)，安全總監。

劉榮女士，45歲，畢業於中國海洋大學會計學專業，高級會計師。1998年9月加入日照港集團，擁有26年會計管理經驗。彼於2003年6月至2020年12月任日照港集團及其下屬的山東港灣建設集團、日照港集團財務有限公司、日照港中遠海運物流有限公司、日照港嵐山港務有限公司等單位財務室主任、經理、會計等職務。2020年12月至今任日照港集團財務管理部副部長。

除上文披露者外，於本公告日期，周先生、陳周先生及劉女士各自(i)與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無在任何其他上市公司(其證券在香港或海外任何證券市場的上市)擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須於披露的任何權益。

除上文所披露者外，概無與上述委任有關的其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或提請股東注意。

待股東於股東週年大會上批准後，本公司將與周先生及劉女士各自就其獲委任為非執行董事及與陳周先生就其獲委任為執行董事訂立服務合約，有效期自股東於股東週年大會批准之日起生效至本屆董事會任期屆滿為止，且其年度薪酬將由董事會參考其職責、責任、經驗及市場狀況釐定。

陳周先生將於股東週年大會上經股東批准獲委任為執行董事後由董事會委任為授權代表，授權代表將為陳周先生及本公司聯席公司秘書何燕群女士。

待股東於股東週年大會上批准劉女士獲委任為非執行董事後，董事會組成將符合上市規則第13.92條有關董事會性別多元化的規定。

待股東批准選舉董事後，董事會將建議委任一名董事接替崔先生擔任董事會主席。本公司將於相關決議通過並生效後相應發佈公告。

一份載有(其中包括)建議選舉董事的進一步詳情,連同股東週年大會通告及代表委任表格的通函將於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.rzportjurong.com)刊載,並按要求適時寄發予股東。

承董事會命
日照港裕廊股份有限公司
董事長
崔亮

中國,日照,2024年3月28日

於本公告日期,董事會包括董事長兼非執行董事崔亮先生;執行董事秦玉寧先生;非執行董事蕭國良先生、嚴明仁先生、房磊先生及陳磊先生;獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。