

证券代码：000088

证券简称：盐田港

公告编号：2023-77

## 深圳市盐田港股份有限公司

### 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市盐田港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事李若山先生、黄胜蓝先生以书面形式提交的辞职报告。因连续担任公司独立董事职务的时间已满6年，根据相关监管规定，李若山先生、黄胜蓝先生辞去公司独立董事及公司专门委员会相关职务。由于李若山先生、黄胜蓝先生辞去独立董事职务，将导致公司独立董事人数不符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市盐田港股份有限公司章程》等相关规定，李若山先生、黄胜蓝先生的辞任将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事到任前，李若山先生、黄胜蓝先生将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。公司将按照法定程序尽快完成新任独立董事的选举工作。在公司完成新任独立董事选举工作后，李若山先生、黄胜蓝先生不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，李若山先生、黄胜蓝先生未持有公司股份。李若山先生、黄胜蓝先生在公司担任独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司董事会对李若山先生、黄胜蓝先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市盐田港股份有限公司董事会

2023年12月28日