

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2025-019

南京盛航海运股份有限公司 关于公司独立董事取得独立董事资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司第四届董事会改选部分独立董事的议案》，同意选举薛文成先生为公司第四届董事会独立董事，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

截至 2025 年第一次临时股东会发出通知之日，薛文成先生尚未取得独立董事资格证书。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，薛文成先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司 2025 年 2 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

近日，公司收到独立董事薛文成先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日