证券代码：000905　证券简称：厦门港务　公告编号：2026-67

厦门港务发展股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于2026年11月10日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第八届董事会第二十九次会议（以下简称本次会议）的通知；

2．公司于2026年11月13日（星期五）以通讯表决方式召开本次会议；

3．本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；

4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》。

本次会议聘任梁水波先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满止。梁水波先生简历附后。

公司于2026年11月12日召开的第八届董事会提名、

薪酬与考核委员会2026年度第二次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

本项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件目录

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.提名、薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司董事会

2026年11月13日

附件：

高级管理人员简历：

梁水波先生：1973年出生，研究生学历，助理工程师。现任本公司党委书记、总经理；厦门港务贸易有限公司党支部书记、董事长。历任厦门港集装箱公司电脑室职员；厦门中港集装箱货运有限公司职员、总经办副主任、操作部经理；厦门港务物流有限公司仓储部副经理、经理、商务部经理、

总经理助理、副总经理；厦门港务贸易有限公司党支部副书记、副总经理、总经理；厦门港务物流有限公司党总支副书记、执行董事、总经理；本公司党委副书记、副总经理。

梁水波先生未持有本公司股份；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情况；不是失信被执行人，不是失信责任主体。符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规则和《厦门港务发展股份有限公司章程》等要求的任职资格。