证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2026-067

珠海港股份有限公司

关于聘任公司董事局秘书的公告

本公司及董事局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。

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 17 日召开第十一届董事局第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事局秘书的议案》。经公司董事局主席蔡文先生提名，董事局提名委员会资质审查，董事局同意聘请孔令梁先生（简历附后）担任公司董事局秘书，任期自本次董事局审议通过之日起至第十一届董事局届满之日止。

孔令梁先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》；具备法律合规、金融、战略投资等与履行董事局秘书职责相关的五年以上工作经验、专业知识和管理能力，符合《上市公司董事会秘书监管规则》第二十二条第（一）项规定的任职资格；其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

董事局秘书孔令梁先生的联系方式如下：

办公电话：0756-3292216、0756-3292215

传真号码：0756-3292216

电子邮箱：zph507@zhuhaiport.com.cn

通讯地址：广东省珠海市香洲区紫荆路 93 号铭泰城市广场 1 栋 20 层

邮政编码：519099

特此公告

附件：董事局秘书简历

珠海港股份有限公司董事局

2026 年 11 月 18 日

附件：**董事局秘书简历**

孔令梁 男，44 岁，研究生学历。

主要工作经历：2013 年 3 月至 2017 年 4 月，任茂名港集团有限公司投资发展部副总经理；2017 年 5 月至 2024 年 8 月，任珠海港控股集团有限公司战略研究及合作中心经理、副总经理；2024 年 5 月至 2025 年 9 月，任珠海城市管道燃气有限公司、珠海港信息技术股份有限公司及珠海蓝色干线投资控股有限公司董事；2025 年 9 月至 2026 年 10 月，任珠海物流发展集团有限公司、珠海市建设工程监理有限公司董事；2024 年 5 月至 2026 年 8 月，任珠海交通控股集团有限公司战略投资经营中心副总经理、战略投资部副部长。

孔令梁先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。