证券代码：000507　　证券简称：珠海港　　公告编号：2026-065

珠海港股份有限公司

关于董事、副总裁、董事局秘书辞职的公告

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”）董事局于近日收到薛楠女士的书面辞职报告，薛楠女士因个人原因申请辞去公司董事、副总裁、董事局秘书及董事局专门委员会委员的职务，薛楠女士原定任期届满日为2027年9月5日，辞职后将不在公司及公司控参股企业担任任何职务。

薛楠女士的辞职未导致公司董事局成员低于法定最低人数，不影响公司董事局正常运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，薛楠女士的辞职报告自送达董事局时生效。薛楠女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。公司后续将按照有关规定尽快完成董事补选工作，并及时履行信息披露义务。

薛楠女士自2000年4月起担任公司前身珠海经济特区富华集团股份有限公司董事局秘书，后历任公司董事局秘书、副总裁、董事。在公司任职二十余年来，薛楠女士勤勉尽责、恪尽职守，为持续提升公司规范化治理水平，维护公司资本市场良好形象及公司高质量发展作出卓越贡献。公司董事局谨对薛楠女士任职期间的辛勤付出致以由衷感谢！

特此公告

珠海港股份有限公司董事局

2026 年 11 月 18 日