

中远海运能源运输股份有限公司
二〇二五年第九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二五年第九次董事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 24 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2025 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。本公司所有九名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

经审议，董事会批准增补周崇沂女士为公司董事会战略委员会、提名委员会委员，调整后，公司董事会专门委员会委员构成如下：

委员会	战略委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会	审计委员会	风险与合规管理委员会
董事					
执行董事：					
任永强	C				M
朱迈进	M				
非执行董事：					
汪树青	M				
王威	M			M	
周崇沂	M	M			
独立非执行董事：					
黄伟德		M	M	C	
李润生	M	M	C		
赵劲松	M			M	C
王祖温		C	M		M

C-有关委员会的主席（主任委员）；

M-有关委员会的委员。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日