

证券代码：002077

证券简称：大港股份

公告编号：2023-022

江苏大港股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年4月10日以通讯方式召开，会议通知于2023年4月4日以电子邮件及专人送达等方式发出。本次会议以投票方式表决，应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，公司董事长王靖宇先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过议案如下：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

董事会同意聘任王曼女士为公司财务总监，并不再担任公司总经理助理，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。王曼女士简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于聘任公司财务总监事项的独立意见》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任公司财务总监事项的独立意见。

特此公告。

江苏大港股份有限公司董事会

二〇二三年四月十一日

附件：王曼女士简历

王曼，女，1985年9月出生，研究生学历，会计学硕士，注册会计师，高级会计师。曾任中国人民银行兰州中心支行副主任科员，镇江新区城市建设投资有限公司计划财务部部长，江苏瀚瑞投资控股有限公司财务管理中心副主任，江苏银山投资发展有限公司总经理助理。现任公司总经理助理。王曼女士不持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，不属于“失信被执行人”，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。