证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2026-004

兴通海运股份有限公司 关于聘任荣誉董事长及高级顾问的公告

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。

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月12日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于聘任荣誉董事长、高级顾问的议案》及《兴通海运股份有限公司关于聘任高级顾问的议案》,同意聘任陈兴明先生为公司荣誉董事长、高级顾问,聘任张文进先生和王良华先生为公司高级顾问。

陈兴明先生作为公司创始股东、控股股东、实际控制人之一,曾担任公司第一届、第二届董事会董事长;张文进先生、王良华先生亦为公司创始股东,曾担任公司第一届、第二届董事会董事。三位在公司创立与发展过程中恪尽职守、勤勉尽责,以前瞻的战略视野和丰富的管理经验,带领公司稳步成长,为公司的可持续发展作出了不可磨灭的重要贡献。

因年龄原因,陈兴明先生、张文进先生和王良华先生在新一届董事会中不再担任董事职务,公司及董事会对三位长期以来的卓越贡献表示衷心感谢与崇高敬意。为持续发挥其经验与智慧,董事会同意聘任陈兴明先生为公司荣誉董事长、高级顾问,聘任张文进先生和王良华先生为公司高级顾问。

荣誉董事长、高级顾问不属于董事会成员及高级管理人员,不参与公司日常经营决策和管理,不享有董事及高级管理人员的相关权利,也不承担董事及高级管理人员相关义务。

作为荣誉董事长及高级顾问,陈兴明先生、张文进先生和王良华先生将继续在公司战略规划、企业文化建设等方面提供指导与支持,助力公司实现高质量发展,以更好地回报广大股东。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2026年1月13日

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2026-003

兴通海运股份有限公司 关于选举第三届董事会董事长暨 变更法定代表人的公告

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。

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月12日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议案》,同意选举陈其龙先生(简历见附件)为公司第三届董事会董事长,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

《兴通海运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")第九条规定:"代表公司执行公司事务的董事为法定代表人。公司董事长系代表公司执行公司事务的董事。"按照《公司章程》规定,公司拟将法定代表人变更为陈其龙先生。公司董事会已授权经办人员办理相关变更的备案登记手续。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2026年1月13日

附件:第三届董事会董事长简历

陈其龙先生简历

陈其龙,男,1979年7月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,交通运输部"水路运输管理专家库"入库专家,入选"2020中国航运名人榜",福建省企业与企业家联合会第十六届福建省优秀企业家、第九届理事会常务理事,中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长。2002年7月至2003年4月,任宁波长江船务代理有限公司船务部副经理;2003年4月至2006年1月,出国留学;2006年1月至2020年1月,历任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理、总经理;2013年6月至今,任莆田兴通报关有限公司监事;2015年7月至今,任泉州兴通国际船务代理有限公司执行董事;2015年10月至今,任泉州兴通投资有限公司执行董事;2020年1月至2026年1月,任兴通海运股份有限公司副董事长、总经理;2022年11月至今,任XINGTONG SHIPPING (SINGAPORE) PTE. LTD.董事;2023年3月至今,任上海兴通万邦航运有限责任公司董事长;2025年1月至今,任XINGTONG INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.、XINGTONG GLORY SHIPPING PTE. LTD.、XINGTONG COURAGE SHIPPING PTE. LTD.董事;2025年8月至今,任XINGTONG MARITIME MANAGEMENT PTE. LTD.董事;2026年1月12日,任兴通海运股份有限公司董事长、总经理,任期三年。

截至本公告披露日,陈其龙先生直接持有公司股份9,388,403股,占公司总股本的2.89%,为公司实际控制人之一。陈其龙为陈兴明之子,陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系,陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为一致行动人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2026-002

兴通海运股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会,会议选举第三届董事会3名非独立董事和3名独立董事,与职工代表大会选举的1名职工代表董事,共同组成公司第三届董事会。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,会议选举产生了第三届董事会董事长、各专门委员会委员,并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下:

一、第三届董事会及各专门委员会组成情况

(一)第三届董事会成员

1、董事长:陈其龙先生

2、董事会成员:

(1)非独立董事:陈其龙先生、柯文理先生(职工代表董事)、陈其德先生、陈其凤女士

(2)独立董事:廖益新先生、李茂良先生、周德全先生

公司第三届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一;独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一,且包括一名会计专业人士,独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《兴通海运股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

(二)第三届董事会专门委员会

公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、安全与环保委员会,各专门委员会组成如下:

专门委员会	召集人	委员
战略委员会	陈其龙	陈其龙、柯文理、周德全
审计委员会	李茂良	李茂良、陈其凤、廖益新
提名委员会	周德全	周德全、陈其龙、廖益新
薪酬与考核委员会	廖益新	廖益新、陈其龙、李茂良
安全与环保委员会	陈其德	陈其德、周德全、柯文理

其中,审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会召集人李茂良先生为会计专业人士。董事会各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。期间如有委员不再担任公司董事,将同时失去专门委员会委员的资格。上述董事会成员简历详见附件。

二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理:陈其龙先生

2、副总经理:柯文理先生、陈其德先生、荆天先生、黄木生先生、严旭晓先生

3、财务负责人:黄木生先生

4、总船长:严旭晓先生

5、董事会秘书、证券事务代表:柳思颖女士

高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规范及《公司章程》的相关规定,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员等的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

以上人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止(上述人员简历详见附件)。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

联系地址:福建省泉州市泉港区驿峰东路295号兴通海运大厦九楼

邮编:362800

联系电话:0595-87777879

电子邮箱:securities@xtshipping.cn

三、董事会换届离任情况

本次换届选举完成后,陈兴明先生、张文进先生和王良华先生不再担任公司非独立董事;朱炎生先生、程爵浩先生和曾繁英女士不再担任公司独立董事。

截至本公告披露日,陈兴明先生直接持有公司79,135,000股股票,张文进先生直接持有公司16,800,000股股票,王良华先生直接持有公司12,600,000股股票,后续将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及相关承诺。

陈兴明先生、张文进先生和王良华先生为公司创始股东,公司及董事会对他们为公司法人治理及经营发展做出的贡献表示衷心的感谢!同时对朱炎生先生、程爵浩先生和曾繁英女士在履职期间的勤勉工作及为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2026年1月13日

附件:兴通股份第三届董事会成员、高级管理人员及证券事务代表简历

陈其龙先生简历

陈其龙,男,1979年7月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历,交通运输部"水路运输管理专家库"入库专家,入选"2020中国航运名人榜",福建省企业与企业家联合会第十六届福建省优秀企业家、第九届理事会常务理事,中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长。2002年7月至2003年4月,任宁波长江船务代理有限公司船务部副经理;2003年4月至2006年1月,出国留学;2006年1月至2020年1月,历任泉州市泉港兴通船务有限公司副总经理、总经理;2013年6月至今,任莆田兴通报关有限公司监事;2015年7月至今,任泉州兴通国际船务代理有限公司执行董事;2015年10月至今,任泉州兴通投资有限公司执行董事;2020年1月至2026年1月,任兴通海运股份有限公司副董事长、总经理;2022年11月至今,任XINGTONG SHIPPING (SINGAPORE) PTE. LTD.董事;2023年3月至今,任上海兴通万邦航运有限责任公司董事长;2025年1月至今,任XINGTONG INVESTMENT (SINGAPORE) PTE. LTD.、XINGTONG GLORY SHIPPING PTE. LTD.、XINGTONG COURAGE SHIPPING PTE. LTD.董事;2025年8月至今,任XINGTONG MARITIME MANAGEMENT PTE. LTD.董事;2026年1月12日,任兴通海运股份有限公司董事长、总经理,任期三年。

截至本公告披露日,陈其龙先生直接持有公司股份9,388,403股,占公司总股本的2.89%,为公司实际控制人之一。陈其龙为陈兴明之子,陈其凤、陈其龙、陈其德为姐弟关系,陈兴明、陈其龙、陈其德、陈其凤为一致行动人。其任职资格符合《公司法》《公司章程》相关规定,不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

证券代码:603209 证券简称:兴通股份 公告编号:2026-002

兴通海运股份有限公司 关于完成董事会换届选举并聘任 高级管理人员及证券事务代表的公告

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。

兴通海运股份有限公司(以下简称"公司")于2026年1月12日召开第三届董事会第一次会议,审议通过了《兴通海运股份有限公司关于聘任荣誉董事长、高级顾问的议案》及《兴通海运股份有限公司关于聘任高级顾问的议案》,同意聘任陈兴明先生为公司荣誉董事长、高级顾问,聘任张文进先生和王良华先生为公司高级顾问。

陈兴明先生作为公司创始股东、控股股东、实际控制人之一,曾担任公司第一届、第二届董事会董事长;张文进先生、王良华先生亦为公司创始股东,曾担任公司第一届、第二届董事会董事。三位在公司创立与发展过程中恪尽职守、勤勉尽责,以前瞻的战略视野和丰富的管理经验,带领公司稳步成长,为公司的可持续发展作出了不可磨灭的重要贡献。

因年龄原因,陈兴明先生、张文进先生和王良华先生在新一届董事会中不再担任董事职务,公司及董事会对三位长期以来的卓越贡献表示衷心感谢与崇高敬意。为持续发挥其经验与智慧,董事会同意聘任陈兴明先生为公司荣誉董事长、高级顾问,聘任张文进先生和王良华先生为公司高级顾问。

荣誉董事长、高级顾问不属于董事会成员及高级管理人员,不参与公司日常经营决策和管理,不享有董事及高级管理人员的相关权利,也不承担董事及高级管理人员相关义务。

作为荣誉董事长及高级顾问,陈兴明先生、张文进先生和王良华先生将继续在公司战略规划、企业文化建设等方面提供指导与支持,助力公司实现高质量发展,以更好地回报广大股东。

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会
2026年1月13日