

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6117)

## 變更職工代表監事

### 職工代表監事辭任

日照港裕廊股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，王偉先生(「王先生」)因工作安排變動辭任本公司職工代表監事(「監事」)及本公司監事會(「監事會」)主席，自2022年8月2日起生效。

王先生確認，彼與董事會及監事會之間並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之其他事宜須提呈本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會將藉此機會衷心感謝王先生於其任職期間對本公司作出的寶貴貢獻。

### 選舉職工代表監事

董事會宣佈，高志願先生(「高先生」)已於2022年8月2日召開的職工代表大會上獲選為職工代表監事。

本公司將與高先生就其獲委任為監事訂立服務合同，任期自職工代表大會選舉之日起至本屆監事會屆滿止，其年度薪酬將由董事會參考其職責、責任、經驗及市場狀況釐定。

高先生的履歷詳情載列如下：

**高志願先生**，35歲，於會計及審計方面擁有豐富經驗。高先生自2011年6月至2015年10月擔任本公司財務部會計，自2015年10月至2017年1月擔任本公司業務部副部長，自2017年1月至2018年4月擔任本公司操作隊副隊長，自2018年4月至2019年7月擔任本公司庫場隊副隊長。高先生自2019年7月至2020年10月擔任本公司綜合辦公室副主任，同時自2019年8月至2020年10月亦擔任本公司內部審計室副主任，自2020年10月至2021年10月擔任本公司綜合辦公室主任(山東省港口集團主辦級)。高先生亦於2019年7月至2021年10月擔任本公司機關黨支部委員會委員。自2021年10月起，高先生擔任本公司機關黨支部委員會書記及本公司辦公室主任(山東省港口集團主管級)。

高先生於2010年7月畢業於山東經濟學院燕山學院財務管理專業，取得學士學位。於2021年4月，高先生獲上海海事大學授予工商管理碩士學位。

高先生於2015年獲得初級會計師資格，並於2018年獲得中級經濟師資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，高先生(i)與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係；(ii)於過去三年並無於任何其他上市公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；(iii)並無於本公司擔任任何其他職務；及(iv)並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任高先生之其他事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須敦請股東垂注。

董事會謹此就高先生之委任表示最熱烈的歡迎。

承董事會名  
日照港裕廊股份有限公司  
董事長  
崔亮

中國，日照，2022年8月2日

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事崔亮先生；執行董事張峰先生；非執行董事馬之偉先生、黃文豪先生、姜子旦先生及陳磊先生；以及獨立非執行董事張子學先生、李文泰先生及吳西彬先生。