

## 中水集团远洋股份有限公司

# 关于选举公司独立董事候选人并调整董事会相关 专门委员会委员的公告

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。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

### 一、部分独立董事任期届满六年离任

公司现任独立董事肖金泉先生因连任公司独立董事时间已届满六年，肖金泉先生已向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，肖金泉先生将不再担任公司的任何职务。

鉴于肖金泉先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运行，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，肖金泉先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员

会中的职责。

肖金泉先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对肖金泉先生在职期间所做的贡献表示衷心感谢！

## 二、提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员

公司第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员的议案》。经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核，拟选举曾岳祥先生为公司独立董事（曾岳祥先生简历附后）。任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

鉴于肖金泉先生担任公司董事会战略与 ESG 委员会主任委员、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计与合规委员会委员职务，若曾岳祥先生经公司董事会、股东大会审议通过后当选为公司独立董事，将由其担任第八届董事会上述专业委员会相关职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期结束之日止。

曾岳祥先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证书。曾岳祥先生担任独立董事的任职资格和独立性将在经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

**特此公告。**

中水集团远洋股份有限公司董事会

2024年6月28日

## 附件：独立董事候选人简历

曾岳祥先生，1953年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，厦门水产学院海洋捕捞专业，高级工程师。曾任舟山市政府副市长，浙江省远洋渔业集团股份有限公司总经理，浙江大洋世家股份有限公司副董事长、总经理。

曾岳祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。曾岳祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司独立董事的情形。经查询，曾岳祥先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。