

中水集团远洋股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”）第八届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司将按法定程序开展监事会换届选举工作。具体情况如下：

公司于2024年9月10日召开第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届及提名第九届监事会监事候选人的议案》。经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司推荐，监事会同意提名云经才先生、张永刚先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行表决。上述监事候选人经股东大会选举为第九届非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和

直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举生效前，公司第八届监事会监事将按照有关规定和要求继续履行监事职责。

公司对第八届监事会各位监事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2024年9月10日

附件：第九届监事会非职工代表监事候选人简历

云经才先生，1964年12月出生，硕士研究生学历，武汉水利电力学院水土保持专业。曾任中国农业发展集团有限公司发展计划部总经理；淄博柴油机总公司党委书记、副董事长、董事长；现任中国农业发展集团有限公司副总经济师、战略投资部总经理。2017年3月起任中水渔业监事会主席至今。

云经才先生目前未持有公司股票。云经才先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

张永刚先生，1966年7月出生，中专学历，大同煤炭工业学校财务会计专业。曾任中国水产湛江海洋渔业公司财务总监，中国农业发展集团有限公司财务资金部副经理，中国爱地集团监事，中农发种业集团股份有限公司监事，中国农业发展集团有限公司资金中心总经理，现任中国农业发展集团有限公司专职董事。2017年12月起任中水渔业监事至今。

张永刚先生目前未持有公司股票。张永刚先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年没有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，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。