

## 中水集团远洋股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”）第八届董事会任期已届满。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董事会换届选举工作。具体情况如下：

公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名，任期自公司股东会选举通过之日起三年，具体情况如下：

经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司和股东中国国有企业混合所有制改革基金有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会非独立董事候选人为宗文峰先生、叶少华先生、陈伟义先生、李海涛先生、芮纪军先生、张晓伟先生。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会独立董事候选人为曾岳祥先生、马战坤先生、顾科先生，其中顾科先生为会计专业人士。上述独立董事候选人均已完成深圳证券交易所资格培训并取得相关证明。

上述董事候选人简历详见附件。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会

大会审议，并采用累积投票制分别选举非独立董事候选人和独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

本次董事会换届选举事项经股东大会审议通过后，公司第九届董事会中独立董事的人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第八届董事会董事将按照有关规定和要求继续履行董事职责和义务。

公司对第八届董事会各位董事在任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董事会

2024年9月10日

## 附件：第九届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人简历

宗文峰先生，1964年12月出生，工商管理硕士，经济师。1986年参加工作，任中国水产有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司董事长、党委书记。2013年5月任本公司第五届董事会董事、总经理、党委副书记，2015年10月起任中水渔业董事长、党委书记至今。

宗文峰先生目前持有本公司股份20,000股。宗文峰先生与持有公司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；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。

叶少华先生，1970年9月出生，硕士，先后就读于上海财经大学、香港理工大学。曾任中国水产总公司进出口部业务员；中国水产总公司也门、阿曼、印度代表处业务员、主管；中水远洋渔业责任有限公司印度代表处副代表、代表；中国水产总公司香港代表处代表兼副总经理、缅甸代表处代表、航运项目部总经理、发展计划部总经理；中国水产总公司总经理助理、副总经理兼总法律顾问；中国水产有限公司董事、副总经理兼总法律顾问；中牧实业股份有限公司党委副书记，董事会秘书；中国农业发展集团投资部总经理。2018年11月起

任中水渔业董事、总经理至今。

叶少华先生目前未持有公司股票。叶少华先生与持有公司 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；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。

**陈伟义先生**，1964 年 11 月出生，本科学历，大连海洋大学渔机系机械设计与制造专业。曾任中国水产有限公司拉斯帕尔马斯办事处总工程师、毛里塔尼亚代表处代表；中国水产有限公司拉斯帕尔马斯办事处副主任、主任、党委书记；现任中国水产有限公司党委副书记、董事、总经理。

陈伟义先生目前未持有公司股票。陈伟义先生与持有公司 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；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。

**李海涛先生**，1969年1月出生，本科学历，首都经济贸易大学会计学专业。曾任中水远洋渔业有限责任公司驻拉斯帕尔玛斯办事处财务部主管会计、中水远洋渔业有限责任公司国际渔业公司财务部副主任、中国水产总公司国际渔业公司总经理助理兼财务部主任、中国水产总公司驻拉斯帕尔玛斯办事处财务总监。现任中国水产有限公司副总经理、中渔环球海洋食品有限责任公司董事。

李海涛先生目前未持有公司股票。李海涛先生与持有公司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；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。

**芮纪军先生**，1967年8月出生，大专学历，中共浙江省委党校函授学院经济管理专业，中国渔船渔机渔具行业协会工程师。曾任中国水产舟山海洋渔业公司海洋食品公司总经理、中国水产舟山海洋渔业制品有限公司董事长、中国水产舟山海洋渔业有限公司总经理助理，现任中国水产舟山海洋渔业有限公司副总经理。

芮纪军先生目前未持有公司股票。芮纪军先生与持有公司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；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。

**张晓伟先生**，1986年10月出生，本科学历，河北师范大学法学专业，经济师。曾任诚通财务有限责任公司金融市场部副总经理；诚通混改私募基金管理有限公司央企服务部执行总监。现任诚通混改私募基金管理有限公司投资管理部总经理。2023年2月起任中水渔业董事至今。

张晓伟先生目前未持有公司股票。张晓伟先生与持有公司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；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。

## 二、独立董事候选人简历

**曾岳祥先生**，1953年10月出生，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。2024年7月起任中水渔业独立董事至今。

曾岳祥先生目前未持有公司股票。曾岳祥先生与持有公司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；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。

**马战坤先生**，1966年9月出生，硕士研究生学历，北京大学法律学专业。北京市国际法学会理事，海南国际仲裁院仲裁员。现任北京浩天律师事务所律师、合伙人，克劳斯玛菲股份有限公司独立董事。2021年9月起任中水渔业独立董事至今。

马战坤先生目前未持有公司股票。马战坤先生与持有公司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；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。

**顾科先生**，1980年11月出生，硕士研究生学历，北京大学金融

学专业，中欧国际工商学院 EMBA，保荐代表人，中国注册会计师，持有上海证券交易所独立董事资格证书。现任栖港投资创始合伙人，专注于科技行业直接股权投资，北京国环莱茵环保科技股份有限公司独立董事。2021 年 9 月起任中水渔业独立董事至今。

顾科先生目前未持有公司股票。顾科先生与持有公司 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；符合《公司法》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的有关董事的任职要求。