

## 中水集团远洋股份有限公司

### 关于董事辞职及提名非独立董事候选人的公告

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2025年4月17日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

#### 一、关于董事辞职相关情况

公司董事会于近日收到董事陈伟义先生提交的书面辞职报告，陈伟义先生因退休辞去公司董事职务。辞职后，陈伟义先生将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日，陈伟义先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。为确保公司董事会正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，陈伟义先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其在董事会中的职责。

陈伟义先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对陈伟义先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

#### 二、关于提名董事候选人相关情况

经公司第九届董事会提名并经董事会提名委员会审核，同意提名李学林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

本事项尚需提交公司股东会进行审议。上述非独立董事候选人经股东会选举通过后，公司董事会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，符合相关法规的要求。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2025年4月18日

## 附件：非独立董事候选人简历

李学林先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，上海水产大学渔业经济管理专业，高级经济师。曾任农业部渔业局市场处副处长，中国水产（集团）总公司人事劳资部主任，中国水产华农公司党委书记、总经理，中国农垦（集团）总公司党委书记、总经理，中垦农业资源股份有限公司董事长，现任中国农业发展集团有限公司副总经济师、高级专务兼运营管理部总经理。

李学林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。李学林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董事的情形。经查询，李学林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。