

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第七次临时会议于 2025 年 1 月 24 日审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》：

提名陈伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名万里程先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴尚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴比先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事人员履历

上述人员中，陈伟先生、万里程先生、刘龙先生、吴尚先生为公司第八届董事会成员，吴比先生履历如下：

吴比，男，1988年4月出生，毕业于哈尔滨工程大学，本科学历。2007年9月至2011年11月毕业于思克莱德大学，船舶与海洋工程，获得学士学位，2007年9月至2012年6月毕业于哈尔滨工程大学，船舶与海洋工程大学，获得学士学位。2012年12月至今担任中融国际信托有限公司特殊资产事业部执行董事

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

第八届董事会第七次临时会议决议

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会

2025年1月27日