

山东东方海洋科技股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2022年9月28日召开第七届董事会2022年第七次临时会议，审议通过了《关于聘任吴俊先生为公司副总经理的议案》《关于聘任雷雨先生为公司副总经理的议案》《关于聘任黄治华先生为公司副总经理的议案》，经公司总经理提名、提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴俊先生、雷雨先生、黄治华先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会经过认真审核，认为吴俊先生、雷雨先生、黄治华先生具备履职所需要的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

公司独立董事已就相关事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会2022年第七次临时会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十九日

附件：

吴俊先生个人简历

吴俊，男，33岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理专业，研究生学历，证券从业资格、基金从业资格。历任Modern Center Trade Inc. 合伙人；五矿证券有限公司并购部业务总经理；五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监；恒康医疗集团股份有限公司总裁助理；四川西部资源控股股份有限公司非独立董事。吴俊未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。吴俊不存在《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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

雷雨先生个人简历

雷雨，男，54岁，中国国籍，无境外居留权，工学学士，本科学历，机械高级工程师。历任三九药业集团工程师、设计处长、分厂厂长、企管处长；香港ECM（深圳）电机制造厂生产统筹部工程师、经理；浙江卧龙科技股份有限公司微电机事业部副总经理；香港旺城国际江苏鑫港企业有限公司副总经理；浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司副总经理；南龙集团有限公司副总经理；浙江中坚科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；湖南医药集团医疗设备有限公司副总经理。雷雨未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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。雷雨不存在《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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。

黄治华先生个人简历

黄治华，男，37岁，中国国籍，无境外居留权，财务管理专业，本科学历，会计师、ICPA、证券从业资格、基金从业资格。历任中汇会计师事务所有限公司项目

经理；北京朗新明环保科技有限公司财务管理部预算产权组长；当代东方投资股份有限公司财务副总监；深圳康实投资控股有限公司总经理兼财务总监；恒康医疗集团股份有限公司总裁助理；四川西部资源控股股份有限公司财务总监。黄治华未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。黄治华因当时所任职的公司（四川西部资源控股股份有限公司）定期报告信息披露不准确，2022年7月15日上海证券交易所对黄治华予以监管警示，除此之外，黄治华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。黄治华不存在《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》中规定的不得担任高级管理人员的情形，亦不属于失信被执行人。