

## 中水集团远洋股份有限公司 关于董事、总会计师退休辞职 暨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”）董事会于近日收到公司董事、总会计师刘振水先生递交的书面辞职申请，刘振水先生因到达法定退休年龄，申请辞去公司董事、总会计师职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，刘振水先生辞去总会计师职务的申请自送达公司董事会之日起生效。刘振水先生的辞职未导致公司董事人数低于法定人数，公司将尽快补选新的董事。

刘振水先生的辞职不会对公司正常的生产经营及规范运作产生重大影响。截至本公告披露日，刘振水先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对刘振水先生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！

公司于 2023年8月29日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司董事会同意聘任李占杰先生为公司副总经理、总会计师；聘任梁勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

经公司董事会提名委员会审核，李占杰先生和梁勇先生符合《公

司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得提名为高级管理人员的情形。公司独立董事对本次公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见中国证券报和巨潮资讯网同日披露的相关公告。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2023年8月29日

## 附：李占杰先生、梁勇先生简历

李占杰先生，1972年11月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，注册会计师。曾任中瑞华恒信会计师事务所注册会计师，中水渔业财务资金部副总经理、斐济代表处财务总监、中水(斐济)控股有限公司总经理、审计监察部副主任，中国水产舟山海洋渔业有限公司党委委员、总会计师。

李占杰先生未在股东单位及控股子公司任职，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合相关法律、法规规定的任职条件。

梁勇先生，1968年3月出生，中国国籍，中共党员，大专学历，曾任中国水产有限公司塞内加尔代表处代表助理，毛尼塔尼亚代表处代表助理、也门代表处副代表、代表、阿曼代表处代表、拉斯办主任助理、西亚项目管理中心主任，中国水产有限公司副总经理兼运营管理部总经理。

梁勇先生未在股东单位及控股子公司任职，与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合相关法律、法规

规定的任职条件。