

百洋产业投资集团股份有限公司

关于非独立董事及总经理调整的公告

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

一、公司非独立董事辞职情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事邓友成先生、王思良先生及公司董事、副总经理欧顺明先生提交的书面辞职报告。因工作安排原因，邓友成先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务，王思良先生向公司董事会申请辞去公司董事职务，欧顺明先生向公司董事会申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后邓友成先生、王思良先生不在公司担任任何职务，欧顺明先生仍在公司担任副总经理职务。

鉴于邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，其辞职应当在公司股东大会选举产生新的非独立董事会后方能生效。在辞职生效之前，邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，不会影响公司董事会的正常运作及公司日常经营管理工作。

截至本公告日，邓友成先生、王思良先生未持有公司股份，

欧顺明先生持有公司股份 938,403 股,邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生均不存在应履行而未履行的承诺事项。

邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生在担任公司董事期间,勤勉尽责、恪尽职守,为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用,公司董事会对邓友成先生、王思良先生、欧顺明先生在任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢!

二、公司总经理辞职情况

公司董事会于近日收到公司总经理刘康先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因,刘康先生拟赴青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司任职,故向公司董事会申请辞去公司总经理职务,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,刘康先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日,刘康先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项。

刘康先生在担任公司总经理期间,勤勉尽责、恪尽职守,公司董事会对刘康先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢!

三、补选公司第六届董事会非独立董事情况

为保障公司董事会的规范运作,公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》,经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名李奉强先生、王玲女士、孙立海先生为公司第

六届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

四、公司总经理聘任情况

为保证公司日常运营的各项工​​作有序开展，公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理及其薪酬的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任孙立海先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其薪酬方案拟定如下：按照其​​在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

孙立海先生具备担任公司总经理职务的相关专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的要求。孙立海先生的简历见附件。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年六月十四日

附件：第六届董事会非独立董事候选人及总经理简历、基本情况

1、**李奉强先生**：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月至2001年1月任职青岛石油化工厂，历任基建科施工员、工程处施工组组长、二期技改指挥部工程部副主任（正科）；2001年1月至2010年9月任职中国石化集团青岛石油化工厂，历任工程处副处长、工程处党支部书记兼副处长；2010年10月至2013年11月，担任青岛国际会展中心会议中心主任助理兼筹建办公室主任；2013年11月至2015年3月，担任青岛国信发展（集团）有限责任公司经营管理部副部长；2015年3月至2018年1月任职青岛国信海天中心建设有限公司，历任副总经理、党总支委员；2018年1月至6月，担任青岛国信胶州湾交通有限公司党总支副书记、总经理；2018年6月至今任职青岛国信城市信息科技有限公司，历任总经理、党总支副书记、党总支书记，现任党委书记、董事长（法定代表人）。

李奉强先生未持有本公司股份，除控股股东外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；李奉强先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公

司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

2、**王玲女士**：1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。自2006年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010年9月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

王玲女士持有本公司股票1,041,539股，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

3、**孙立海先生**：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业，高级会计师，注册会计师。自2007年7月至2024年6月任职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副部长、经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关

第五党支部书记等职务。

孙立海先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；孙立海先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。