

证券代码：002069

证券简称：獐子岛

公告编号：2025-38

獐子岛集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《獐子岛集团股份有限公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 30 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 4 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。

经公司第八届董事会提名委员会资格审查，第八届董事会第二十一次会议审议，同意提名刘德伟先生、张昱先生、路珂先生、钱胜红先生、张云京先生、王晓艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名王国红先生、史达先生、宋坚先生、张晓东先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人张晓东先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述 6 名非独立董事候选人及 4 名独立董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，将自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定。独立董事候选人符合法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

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未超过公司董事会成员总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员总数的三分之一。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由第八届董事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定履行职责。

公司第八届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

- 1、第八届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 2、第八届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附件一：非独立董事候选人简历

1、刘德伟先生简历

刘德伟，男，中共党员，1968年10月出生，大学学历。现任大连獐子岛海洋发展集团有限公司党委书记、董事长，大连盐化集团有限公司党委书记、董事长，獐子岛集团股份有限公司党委书记、董事长。

2010.07-2013.04，任大连盐化集团有限公司复州湾制盐场场长；2013.04-2014.12，任大连盐化集团有限公司副总经理，兼任大连盐化集团有限公司复州湾制盐场场长；2014.12-2022.11，任大连盐化集团有限公司副总经理；2022.11至今，任大连盐化集团有限公司党委书记、董事长；2024.10至今，任大连獐子岛海洋发展集团有限公司党委书记、董事长（大连獐子岛海洋发展集团有限公司于2024年12月11日完成工商登记注册）；2024.12至今，任本公司董事长；2025.04至今，任本公司党委书记。

刘德伟先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；其最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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、高级管理人员存在关联关系。

2、张昱先生简历

张昱，男，1974年9月出生，研究生学历，现任大连獐子岛海洋发展集团有限公司总经理，獐子岛集团股份有限公司董事，大连滨海渔悦发展有限公司执行董事、法定代表人。

2010.03-2012.01，任大连重工·起重集团有限公司证券部部长；2012.01-2012.09，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理兼资本运营部部长；2012.11-2015.12，任大连金州重型机器集团有限公司总经理助理兼资本运营部部长；2017.02-2017.05，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任，兼任战略投资部部长；2017.05-2017.10，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任，兼任战略投资部部长，大连海威发展投资有限责任公司执行董事、总经理；2017.10-2018.01，任大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理、董事会办公室主任，大连海威发展投资有限责任公司执行董事、总经理；2018.01-2020.03，任大连重工·起重集团有限公司总经理助理；大连海威发展投资有限责任公司执行董事、总经理；2020.03-2022.07，任大连重工·起重集

团有限公司总经理助理；2022.07-2025.04，任大连市国有资本管理运营有限公司副总经理；2022.08至今，任本公司董事；2022.10至今，任大连滨海渔悦发展有限公司执行董事、法定代表人；2025.04至今，任大连獐子岛海洋发展集团有限公司总经理。

张昱先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；其最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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、高级管理人员存在关联关系。

3、路珂先生简历

路珂，男，中共党员，1970年3月出生，本科学历。现任本公司董事。

1995.07-2003.12，任大连真爱果汁有限公司工艺员、部门经理、总经理；2003.12-2004.12，任葫芦岛万佳果业有限责任公司总经理；2004.12-2006.03，任陕西通达果汁集团有限公司宁夏事业部总经理；2006.03-2009.07，任陕西天人果汁集团股份有限公司总裁；2009.07-2017.10，任大连凯洋世界海鲜股份有限公司总经理、执行董事、董事；2017.12-2020.07，任深圳华大海洋科技有限公司总裁；2020.09-2021.12，任洪湖市万农水产食品有限公司执行董事；2022.06-2022.12，任大连农渔产业集团有限公司筹备组成员；2022.12-2023.01，任大连农渔产业集团有限公司渔业事业部部长；2023.01-2025.06，任大连农渔产业集团有限公司渔业事业部部长，兼任大连农渔海越国际贸易有限公司董事、总经理；2024.12至今，任本公司董事。

路珂先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；其最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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、高级管理人员不存在关联关系。

4、钱胜红先生简历

钱胜红，男，1971年7月出生，硕士学历。现任北京吉融元通资产管理有限公司执行董事、经理，大连老虎滩球幕文化传播有限公司董事，大连尚能科技发展有限公司董事，上海和襄投资管理有限公司经理。

2001-2005年，任大连利来投资有限公司经理；2009-2016年，任北京和君咨询有限公司合伙人；2015年至今，任大连老虎滩球幕文化传播有限公司董事；2016年至今，任大连尚能科技发展有限公司董事；2016年至今，任上海和襄投资管理有限公司经理；2023年至今，任北京吉融元通资产管理有限公司执行董事、经理。

钱胜红先生未直接持有獐子岛集团股份有限公司（以下简称“獐子岛集团”）股票，因系北京吉融元通资产管理有限公司实际控制人，可实际支配“北京吉融元通资产管理有限公司—和岛一号证券投资基金”所持股份表决权，间接持有獐子岛集团股票。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；其最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。与股东北京吉融元通资产管理有限公司—和岛一号证券投资基金（持股比例8.04%）存在关联关系。

5、张云京先生简历

张云京，男，中共党员，1970年9月出生，大专学历。现任长海县企业信用融资担保有限公司董事长、总经理、法定代表人。

自2014年6月至2024年5月期间至今，先后兼任大连长山群岛机场建设发展有限公司经理、法定代表人；大连金蟾交通实业有限公司董事长；大连长海为民建设开发有限公司执行董事、法定代表人，长海县盛海海珍品生态繁育发展有限公司执行董事、法定代表人；大连长海长山影院有限公司执行董事、法定代表人，大连长海百岛旅行社法定代表人；獐子岛（大连）网络科技有限公司董事；大连乐海私募基金管理有限公司董事长；大连长鸿城市运营管理服务有限公司总经理、法定代表人；大连长海建设投资有限责任公司副经理、董事。

张云京先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满

的情形；其最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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、高级管理人员不存在关联关系。

6、王晓艳女士简历

王晓艳，女，中共党员，1978 年 11 月出生，大专学历。现任大连市长海县獐子岛镇小耗子村党支部书记、村委会主任。

王晓艳先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；其最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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，尚未有明确结论意见的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。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、高级管理人员不存在关联关系。

附件二：独立董事候选人简历

1、王国红先生简历

王国红，男，中共党员，1968 年 9 月出生，大连理工大学管理学博士，现任大连理工大学经济管理学院教授，博士生导师。主要社会兼职：中国技术经济学会技术创新与创业分会副理事长，全国万名优秀创新创业导师、辽宁省优秀创新创业导师、大连市首批创业导师等，2009 年入选辽宁省“百千万人才工程”百人层次。2022.08 至今，任本公司独立董事。

1991.07 至今，在大连理工大学经济管理学院任教；2012.06-2023.12，任大连理工大学经济管理学院创新与创业研究所所长、教授；2018.06 至今，兼任中国技术经济学会技术创新与创业分会副理事长。

王国红先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《獐子岛集团股份有限公司章程》等要求的任职条件；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与獐子岛集团控股股东、实际控制人，及持有獐子岛集团 5%

以上股份的其他股东不存在关联关系，与獐子岛集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，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尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

2、史达先生简历

史达，男，中共党员，1973 年 4 月出生，东北财经大学萨里国际学院院长，教授，博士生导师。霍英东青年教师奖获得者，中国旅游协会旅游教育分会副会长，教育部旅游管理专业教学指导委员会委员，中国旅游协会旅游教育名师，辽宁省本科教学名师，辽宁省旅游管理专业教学指导委员会主任，辽宁省标准化专家组组长。2022.08 至今，任本公司独立董事。

1997.04-2006.12，任东北财经大学教师；2006.12-2016.12，任东北财经大学国际商学院副院长；2016.12-2020.8，任东北财经大学萨里国际学院、旅游与酒店管理学院副院长（主持工作）、院长；2020.08 至今，任东北财经大学萨里国际学院院长。2023.11 至今，兼任大连市文化和旅游局专家；2022.07 至今，兼任大连市海岛非物质文化遗产研究与保护中心副主任。

史达先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《獐子岛集团股份有限公司章程》等要求的任职条件；未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与獐子岛集团控股股东、实际控制人，及持有獐子岛集团 5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与獐子岛集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，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尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

3、宋坚先生简历

宋坚，男，1971 年 6 月出生，大连水产学院学士，现任大连海洋大学研究员。2022.08 至今，任本公司独立董事。

2000.06-2007.08，任大连水产学院助理研究员；2007.09-2015.08，任大连海洋大学（原大连水产学院）副研究员；2015.08 至今，任大连海洋大学研究员。

宋坚先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《獐子岛集团股份有限公司章程》等要求的任职条件；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与獐子岛集团控股股东、实际控制人，及持有獐子岛集团5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与獐子岛集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，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尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

4、张晓东先生简历

张晓东，男，中共党员，1979年5月出生，东北财经大学管理学博士，中国注册会计师资格（非执业），现任东北财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。2022.08至今，任本公司独立董事。

2004.04-2006.07，任东北财经大学会计学院助教；2006.08-2014.07，任东北财经大学会计学院讲师；2014.08-2021.07，任东北财经大学会计学院副教授；2021.08至今，任东北财经大学会计学院教授；2022.08至今，任东北财经大学会计学院教授、副院长。曾以访问学者身份赴比利时天主教鲁汶大学和俄亥俄州立大学（美国）进行学术交流。2022.08至今，兼任中科催化新技术（大连）股份有限公司独立董事；2024.04至今，兼任中国会计学会会计教育分会常务理事；2025.02至今，兼任大连高新园区广源热力有限公司外部董事。

张晓东先生未直接或间接持有獐子岛集团股份有限公司股票。不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事的情形；不存在《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》规定的不得提名为董事的情形；符合国家相关法律法规、深圳证券交易所相关业务规则及《獐子岛集团股份有限公司章程》等要求的任职条件；未在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作，最近五年分别在中科催化新技术（大连）股份有限公司担任独立董事、大连高新园区广源热力有限公司担任外部董事；与獐子岛集团控股股东、实际控制人，及持有獐子岛集团5%以上股份的其他股东不存在关联关系，与獐子岛集团其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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，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尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。