

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2026-013

中水集团远洋股份有限公司

关于公司董事离任的公告

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。

一、董事离任情况

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年3月18日收到董事李学林先生的辞职报告，李学林先生因退休，申请辞去公司董事职务。辞职后，李学林先生将不再担任公司的任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规相关规定，李学林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，不会影响公司的正常生产经营，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，李学林先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。公司董事会对李学林先生任职董事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

为确保公司董事会正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，李学林先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

二、备查文件

1. 李学林先生的辞职报告；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026年3月18日