

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于2026年7月20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年7月16日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何良先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

鉴于第六届董事会三年任期即将届满，根据《公司法》《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审议通过，同意提名李奉强先生、王玲女士、董韶光先生、孙立海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；提名房巧玲女士、林洪先生、肖俊先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后与非独立董事候选人一并提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。股东会采用累积投票表决的方式分别对非独立董事、独立董事候选人进行投票表决。第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司股东会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，本次独立董事候选人中肖俊先生自 2022 年 9 月起担任公司独立董事，若本次当选，其履职期限至 2028 年 9 月届满，期满后不再具备独立董事提名资格。

为确保公司董事会的正常运作，在股东会选举产生新一届董事会之前，本届董事会及全体董事将继续履行职责。

《关于董事会换届选举的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《独立董事候选人声明与承诺》及《独立董事提名人声明与承诺》详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的

议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。其中，关联董事董韶光先生在审议该议案时回避表决。

为满足日常经营及业务发展需求，关联方青岛银行股份有限公司拟与公司及公司全资子公司开展短期流动资金贷款、国内即期信用证、国内远期信用证、供应链金融等业务，业务规模合计不超过 18,000 万元，各项业务年化利率均不高于当期 LPR。故公司（含控股子公司）预计 2026 年新增与关联方日常关联交易 18,000 万元。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议，同时发表了同意的审核意见，全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，与该交易有关的关联股东须在股东会上对该议案回避表决。

《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

公司董事会一致同意以 2026 年 7 月 29 日为股权登记日，于 2026 年 8 月 6 日下午 15:00 在南宁高新技术开发区高新四路 9 号公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。

《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

- （一）第六届董事会第二十七次会议决议；
 - （二）公司第六届董事会提名委员会第七次会议决议；
 - （三）第六届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议决议。
- 特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十一日

附件：第七届董事会董事候选人简历、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 2024 年 7 月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、党委书记兼董事长（法定代表人）。2024 年 7 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事长。

李奉强先生持有本公司股票 530,000 股（均为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），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、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，2024 年 7 月起兼任副董事长。

王玲女士持有本公司股票 1,531,539 股（其中 490,000 股为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、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. 董韶光先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009 年 3 月至 2019 年 7 月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任

人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019年7月至今担任青岛国信发展(集团)有限责任公司党委委员、副总经理（其间：2019年11月至2024年9月兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司董事长）。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事（期间2022年12月至2024年7月任董事长）。

董韶光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、高级管理人员之间不存在关联关系；董韶光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，不存在深交所《股票上市规则》所列不得担任董事的情形，符合《公司法》、深交所《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。

4. 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。2024年6月至今任百洋产业投资集团

股份有限公司总经理，2024 年 7 月起兼任董事。

孙立海先生持有本公司股票 530,000 股（均为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、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。

5. 房巧玲女士：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，2005 年博士毕业于中国人民大学商学院会计学专业。1999 年 7 月至今，于中国海洋大学管理学院会计学系先后任助教、讲师、副教授、教授；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，于三角轮胎股份有限公司任独立董事；2018 年 6 月至 2024 年 8 月，于青岛银行股份有限公司任独立董事；2021 年 8 月至 2024 年 6 月，于成都通科技股份有限公司任独立董事；2023 年 3 月至今，于众森控股（青岛）股份有限公司任独立董事；2024 年 6 月至今，于逢时（青岛）海洋科技股份有限公司任独立董事；2024 年 12 月至今，于摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司任独立董事；兼任中国会计学会理事、中国审计学会审计教育分会理事、青岛

市商贸会计学会会长、青岛市审计学会副会长等。

房巧玲女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；房巧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。

6. 林洪先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，中国海洋大学水产品加工与贮藏专业研究生毕业，农学博士学位。1984 年 7 月至今于山东海洋学院（后更名为青岛海洋大学、中国海洋大学）先后任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、院长，从事水产品加工的专业工作。2023 年 12 月至今，于福建闽威实业股份有限公司任独立董事。

林洪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、高级管理人员之间不存在关联关系；林洪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。

7. 肖俊先生：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖南师范大学发育生物学研究生毕业，博士学位。2010 年 8 月-2013 年 4 月任广西壮族自治区水产科学研究院助理研究员（其间：2011 年 6 月-2013 年 1 月赴广西大学动物科学学院博士后流动站从事博士后研究）；2013 年 5 月-2021 年 1 月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心副主任；2014 年 6 月至今兼任山西农业大学硕士研究生导师；2019 年获评广西壮族自治区水产科学研究院研究员；2020 年至今任湖南师范大学、南昌航空大学兼职硕士研究生导师；2021 年至今，获选聘为国家现代农业产业技术体系广西创新团队生态养殖岗位功能专家；2021 年至 2024 年 7 月任广西水产科学研究院罗非鱼遗传育种中心主任；2024 年 7 月调入湖南师范大学生命科学学院省部共建淡水鱼类发育生物学国家重点实验室，担任教授。2022 年 9 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司独立董事。

肖俊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、高级管理人员之间不存在关联关系；肖俊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。