

百洋产业投资集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于第六届董事会三年任期即将届满，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，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，公司拟进行董事会换届选举，并履行有关法律法规、规范性文件等及《公司章程》规定的有关董事会成员的提名、任职资格审查和召集股东会进行选举等程序。

一、董事会换届选举情况

2026年7月20日，公司召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。经公司董事会提名委员会审查、公司董事会审议，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。

按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东会审议，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。

董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

在董事会换届完成之前，第六届董事会仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行其董事职务。在公司股东会审议通过第七届董事会成员后，第六届董事会成员同时不再担任董事会下属各专门委员会委员职务。

二、其他说明

公司第六届董事会董事在任职期间勤勉尽责，在促进公司规范运作和健康发展中均发挥了积极作用。公司对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

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。

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。

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，于成都能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。