

百洋产业投资集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2026年8月6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8月6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、房巧玲女士、林洪先生、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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意选举李奉强先生为公司第七届董事会董事长，任期三

年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意选举王玲女士为公司第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意选举李奉强先生、董韶光先生、孙立海先生担任战略委员会委员，其中李奉强先生为主任委员。

同意选举房巧玲女士、董韶光先生、肖俊先生担任审计委员会委员，其中房巧玲女士为主任委员。

同意选举肖俊先生、李奉强先生、房巧玲女士担任提名委员会委员，其中肖俊先生为主任委员。

同意选举林洪先生、董韶光先生、房巧玲女士担任薪酬与考核委员会委员，其中林洪先生为主任委员。

以上各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。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；其中独立董事肖俊先生自 2022 年 9 月起担任公司独立董事，其履职期限至 2028 年 9 月届满，因专门委员会委员资格依附董事

身份，肖俊先生自 2028 年 9 月起自动不再担任公司各董事会专门委员会委员。董事长、副董事长及各专门委员会委员简历详见公司于 2026 年 7 月 21 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任孙立海先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（五）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任刘莹先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。公司财务负责人暂时空缺，空缺期间由刘莹先生代为行使职权。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任王玲女士、欧顺明先生、杨思华先生、张庆书先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计为二人，未超过公司董事总数的二分之一。

（七）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

同意聘任刘莹先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任林小琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

（九）审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任蒋瑞兰女士为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人简历及具体内容详见披露于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。

三、备查文件

（一）第七届董事会第一次会议决议；

（二）公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日