

## 百洋产业投资集团股份有限公司 关于职工代表监事调整的公告

本公司及监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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事邓云江先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，邓云江先生向公司监事会申请辞去职工代表监事职务，辞职后仍在公司任职。截至本公告日，邓云江先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2024年6月14日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表民主选举，一致同意选举曲献坤先生为公司第六届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会通过之日起至第六届监事会届满之日止。曲献坤先生简历详见附件。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二四年六月十四日

## 附件：职工代表监事简历

曲献坤先生：1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学会计硕士学位，高级会计师，经济师，注册会计师，税务师，资产评估师。2012 年 7 月至 2016 年 6 月就职于中国电子科技集团公司第二十二研究所，任会计；2016 年 7 月至 2019 年 7 月就职于青岛维可迈医疗科技有限公司，任财务经理；2019 年 8 月至 2020 年 11 月就职于中路财产保险股份有限公司，任财务综合管理岗；2020 年 12 月至 2023 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司投资管理部副总监（主持工作）；2023 年 8 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司内部审计部门负责人。

曲献坤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、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；曲献坤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》所列不得担任监事的情形，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。