

证券代码：836745

证券简称：海润股份

主办券商：诚通证券

天津海润海上技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于2024年11月20日审议并通过：

提名王津先先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,500,000股，占公司股本的2.9470%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维元先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,700,000股，占公司股本的52.4558%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维增先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,650,000股，占公司股本的13.0648%，不是失信联合惩戒对象。

提名姚武先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份950,000股，占公司股本的1.8664%，不是失信联合惩戒对象。

提名夏英杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名童树友先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

姚武先生，1985 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州航海高等专科学校，2009 年 1 月至 2014 年 2 月任职于广州超海电子设备有限公司；2014 年 2 月至 2022 年 7 月任职于 SEVEN SEAS MARINE INTERNATIONAL；2022 年 8 月至今任职于广州津海船舶技术有限公司。

夏英杰先生，1983 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于荷兰 Saxion 大学，2007 年 1 月至 2007 年 12 月任职于荷兰 Haco Tail-lift Services B.V.公司；2008 年 4 月至 2017 年 4 月任职于船胜（上海）船舶科技有限公司；2017 年 10 月至 2021 年 1 月任职于诺思罗普格鲁曼斯伯利航海贸易(上海)有限公司；2021 年 6 月至 2022 年 6 月任职于哈尔滨哈船导航技术有限公司 - 上海分公司；2022 年 6 月至今任职于上海津连船舶技术有限公司。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，是公司治理的正常需求。通过本次换届，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 21 日