证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2025-015

中水集团远洋股份有限公司 关于公司董事长辞职暨推举董事代行 董事长（法定代表人）职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长（法定代表人）职责的议案》。现将相关情况公告如下：

公司董事长宗文峰先生因年满退休，已向公司董事会提请辞去董事长（法定代表人）、董事及董事会下属专门委员会的相关职务，公司董事会于近日收到宗文峰先生的辞职报告。辞职后，宗文峰先生不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规相关规定，宗文峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司的正常运行。

宗文峰先生自任职以来，忠诚敬业、恪尽职守、勇于担当，在把握公司战略发展方向、完善企业治理机制、重组整合创新发展、积极履行社会责任等方面发挥了重要作用，为推动公司高质量发展做出了

卓越贡献。公司及公司董事会对宗文峰先生在任职期间为公司改革发展所付出的辛勤努力和做出的重大贡献表示衷心感谢和诚挚敬意！

为保证公司董事会运作及经营决策顺利开展，经公司全体董事共同推举，同意由董事、总经理叶少华先生代为履行公司董事长、董事、董事会专门委员会及法定代表人职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司

2025年4月28日