

证券代码：400022

证券简称：海洋 3

主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司监事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行职工监事选举，选举张小霞女士担任公司第十届监事会职工代表监事，该监事与公司股东会审议通过的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自 2025 年第一次职工大会通过之日起至第十届监事会届满。

任命张小霞女士为公司监事，任职期限至第十届监事会届满为止，自 2025 年 6 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第十届职工监事陈晓龙先先生辞职，为保障公司监事会依法正常运作，特此任命。

（三）新任董监高人员履历

张小霞，女，1981 年 6 月出生，中国籍。

学历：厦门大学中文管理学，中文系学士；

工作经历：

2004 年 7 月至 2009 年 1 月，厦门中天世纪房产公司，办公室主任；

2015 年 7 月至 2021 年 3 月，厦门中堃投资控股有限公司，人力资源总监；

2021 年 4 月至今，在厦门海洋实业（集团）股份有限公司工作，任人力资源

总监。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

无

三、备查文件

2025 年第一次职工大会决议公告（公告号：2025-049）

厦门海洋实业（集团）股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 6 月 27 日