

证券代码：871301

证券简称：顺兴海洋

主办券商：申万宏源承销保荐

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 16 日审议并通过：

提名孙云辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 9,900,000 股，占公司股本的 81.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙云秀女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 1,100,000 股，占公司股本的 9.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张洁女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王方宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名贺东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 16 日审议并

通过：

提名王佳雪女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋先鹤先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

王佳雪女士，1987 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于辽宁装备制造职业技术学院，大专学历。2009 年 3 月至 2012 年 2 月在沈阳隆康源有限公司任人事行政；2012 年 3 月至 2014 年 12 月在大连云升科技有限公司任人事行政；2014 年 12 月至 2015 年 5 月待业，2015 年 5 月至 2016 年 7 月在大连顺兴海洋船舶工程有限公司任人事员；2016 年 7 月至 2025 年 5 月在大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司任董事会秘书、人事员；2025 年 5 月至 2025 年 9 月待业；2025 年 9 月至今在大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司任人事员。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 16 日审议并通过：

选举赵轩女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 10 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次董事会、监事会换届，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- （一）《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 16 日