

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长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）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 11 月 2 日审议并通过：

选举孙云辉先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,900,000 股，占公司股本的 81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙云辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 9,900,000 股，占公司股本的 81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙云秀女士为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,100,000 股，占公司股本的 9%，不是失信联合惩戒对象。

聘任赵恐政先生为公司分管（生产）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺东先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贺东先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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 11 月 2 日审议并通过：

选举王佳雪女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 11 月 2 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）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 11 月 2 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 11 月 2 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选举，符合公司治理要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

**三、备查文件**

- (一)《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- (二)《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
- (三)《大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

大连顺兴海洋船舶工程股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 3 日