

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2025年11月20日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年11月17日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、王玲女士、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，李奉强先生、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

因工作调整原因，公司原内部审计部门负责人曲献坤先生不再担任公司内审负责人。为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意聘任蒋瑞兰女士为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。蒋瑞兰女士简历详见附件。

《关于变更公司内部审计部门负责人的公告》的具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十一日

附件：公司内部审计负责人蒋瑞兰女士简历

蒋瑞兰女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西财经学院审计专业，学士学位，中级会计师，注册会计师。2011 年 9 月至 2014 年 12 月就职于广西湘桂糖业集团有限公司旗下子公司，任会计；2015 年 1 月至 2019 年 3 月就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所，任审计经理；2019 年 4 月至 2025 年 11 月任百洋产业投资集团股份有限公司旗下子公司财务经理。

蒋瑞兰女士持有本公司股份 42,000 股（为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；蒋瑞兰女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。