

山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2025年12月4日以电话、邮件等形式通知全体董事，于2025年12月10日以通讯表决方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）刘洪涛先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于股东提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

经审核，公司董事会同意股东烟台市正大城市建设发展有限公司提名张中华先生为公司第八届董事会独立董事候选人。该议案在提交董事会审议前，已经由公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过并完成相关资格审查，简历附后。

独立董事候选人张中华先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可在股东会进行表决。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

经审核，公司董事会拟定于2025年12月26日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月十日

附：公司第八届董事会独立董事候选人简历

1、张中华先生个人简历

张中华，男，1982 年出生，中共党员，硕士学历。个人工作经历：1、2019 年 7 月至 2021 年 2 月，任烟台大学文经学院院长助理；2、2021 年 2 月至今，任烟台理工学院副校长；3、2022 年 2 月至今，任烟台灿景企业管理咨询服务有限公司执行董事兼总经理；4、2022 年 3 月至今，兼任山东中嘉矿业集团有限公司监事。

截至目前，张中华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

张中华先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不属于失信被执行人，不存在《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》第 3.2.2 条规定的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。