

中水集团远洋股份有限公司

关于董事辞职及提名第九届董事会 非独立董事候选人的公告

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

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。现将具体情况公告如下：

一、关于董事辞职相关情况

公司董事会于近日收到李海涛先生提交的书面辞职报告，李海涛先生因工作安排申请辞去公司董事职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李海涛先生将不再担任公司的任何职务。

截至本公告披露日，李海涛先生未持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。为确保公司董事会正常运行，在公司股东会选举产生新任董事之前，李海涛先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其在董事会中的职责。

李海涛先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对李海涛先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

二、关于提名董事候选人相关情况

经公司董事会提名委员会资格审核、第九届董事会审议通过，同

意提名张天舒先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历见附件),任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

上述任职生效后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

三、备查文件

1. 李海涛先生的辞职报告;
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：非独立董事候选人张天舒先生简历

张天舒先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历，青岛海洋大学海洋渔业专业，高级工程师。曾任中国水产有限公司船队队长、境外项目副代表、大拖项目部总经理、极地资源事业部总经理、船舶部总经理、科技创新中心主任，中国水产有限公司总经理助理、副总经理、总法律顾问、首席合规官，现任中国水产有限公司党委副书记、董事、总经理。

张天舒先生未持有公司股份，除担任控股股东中国水产有限公司党委副书记、董事、总经理外，与公司其他董事、高级管理人员以及持股5%以上股东之间不存在关联关系。张天舒先生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稽查的情形，不存在不得担任公司董事的情形。经查询，张天舒先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。