

证券代码：834752

证券简称：蓬莱海洋

主办券商：中泰证券

蓬莱海洋（山东）股份有限公司高级管理人员辞任公告

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、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 12 月 30 日收到董事会秘书潘庆峰先生递交的辞任报告，自 2025 年 12 月 30 日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞职原因

因个人原因辞职。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任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。

（二）对公司生产、经营上的影响

潘庆峰先生辞去董事会秘书职务不会影响公司生产、经营工作的正常开展和进行，公司将尽快补选新任董事会秘书。在新任董事会秘书选出之前，公司董事、财务总监于安民先生代行信息披露事务负责人职责，联系电话：0535-5989235，邮箱：648432478@qq.com。

三、备查文件

辞职报告。

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

董事会

2025年12月30日