

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期已届满。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 12 月 30 日召开第八届董事会第三十次会议（临时会议），审议通过了《关于审议董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，含 1 名职工代表董事；独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名梁尚磊先生、王欢先生、曾宪忠先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；同意提名钟志刚先生、武恒光先生、朱炜女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中武恒光先生为会计专业人士。

公司第九届董事候选人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未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

非独立董事候选人和独立董事候选人需提交公司 2026 年第一次临时股东大会分别采用累积投票制进行选举。经公司

股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期三年，自公司股东会决议之日起计算。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行董事职责。

特此公告。

附件：董事候选人简历

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件

董事候选人简历

梁尚磊，男，1972年10月生，大学学历，中共党员。曾任二炮54基地通信团政治处干事，武警山东总队济南市支队七大队政治教导员，武警山东省总队医院政治处主任、副政委，山东省国资委资本运营与收益管理处主任科员、宣传与信访工作处（党委宣传与群众工作部）副处长，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司职工董事、副总经理、纪委书记、党委副书记、董事会秘书。现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司党委书记、董事长、工会主席。

王欢，男，1968年6月生，大学学历，经济学学士。曾任山东省水产企业集团总公司海外部科员、驻加纳渔代处副科级干部；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司贸易部副科级干部、远洋管理部副经理、驻冈比亚渔业项目负责人（首席代表）；山东省中鲁水产海运有限公司总经理、董事长；山东省中鲁远洋渔业股份有限公司副总经理。现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事、总经理。

曾宪忠，男，1968年8月生，省业余大学学历，审计师，中共党员。曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、资深业务经理、资产管理部副部长、资深业务经理，浪潮集团有限公司监事，积成电子股份有限公司监事会主席。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董事，

任本公司董事。

以上非独立董事候选人目前均未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

钟志刚，男，1967 年 11 月生，硕士研究生学历，一级律师，中共党员。现任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。现任本公司、华纺股份有限公司、威海百合股份有限公司独立董事。

武恒光，男，1979 年 2 月生，中共党员，博士研究生学历。现任山东财经大学审计系主任、教授。现任本公司、山东一诺威聚氨酯股份有限公司、金能科技股份有限公司独立董事。

朱炜，女，1977 年 10 月生，中共党员，博士研究生学历，非执业注册会计师。现任山东财经大学会计学院财务管理系主任。现任山东出版传媒股份有限公司、和普威视光电股份有限公司独立董事。

以上独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；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情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；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》规定的不得提名为董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。