

证券代码：600467

证券简称：好当家

公告编号：临 2025-031

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书及调整部分董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

一、提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
李俊峰	董事、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、副总经理兼董事会秘书	2025年12月26日	2026年5月17日	个人原因	否	否

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，李俊峰先生的辞任报告自送达董事会之日起生效。李俊峰先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺，其岗位变动不会对公司的正常经营活动产生不利影响。

李俊峰先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在

任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定尽快完成增补公司董事的相关工作。

三、聘任董事会秘书情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司提名委员会审核通过，董事会有意聘任宋荣超先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表独立意见，认为宋荣超先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任公司董事会秘书职务，其符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事会秘书的资格。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0631-7438073

传真：0631-7438073 7437777

电子邮箱：hdjzqb@sina. com

通信地址：山东省荣成市虎山镇好当家工业园区

邮政编码：264305

宋荣超先生简历：

男，1972 年出生，大学学历。自 2001 年起任本公司财务部部长，现任本公司董事、财务总监、副总经理。

四、关于补选第十一届董事会部分专门委员会委员的相关情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》《关于补选第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会对战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的公司第十一届董事会战略委员会委员为：唐传勤先生、李八方先生、宋荣超先生，其中唐传勤先生为主任委员（召集人）。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员为：李八方先生、孙晓东先生、宋荣超先生，其中李八方先生为主任委员（召集人）。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董事会

2025年12月31日