

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2026-006

中水集团远洋股份有限公司

关于完成变更独立董事的公告

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30日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》，公司董事会同意提名张敏先生为公司第九届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-054）。

公司于2026年1月30日召开2026年第一次临时股东会，审议通过上述议案，同意选举张敏先生为公司第九届董事会独立董事，并同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与ESG委员会、提名委员会及审计与合规委员会委员职务。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本次变更后，公司第九届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。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2026年1月30日