

中水集团远洋股份有限公司

关于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2026年2月10日召开第九届董事会第十六次会议，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》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、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，同意提名陈章瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大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。

二、备查文件

1. 董事会提名委员会书面审核意见；
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

2026年2月10日

附件：非独立董事候选人陈章瑞先生简历

陈章瑞先生，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，先后就读于华南农业大学、中国农业科学院，高级农艺师。曾任中国种子集团有限公司副总经理、中国农垦集团公司副总经理、中农发种业集团股份有限公司党委书记、董事长，现任中国种子协会副会长、国际种业科学家联合体副主席、中国农业发展集团有限公司专家咨询委员会种植业主任委员、中牧股份外部董事。

陈章瑞先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。陈章瑞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，陈章瑞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。