

证券代码：831236 证券简称：华东修船 主办券商：五矿证券

威海华东修船股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于2026年2月12日审议并通过：

提名高树锐先生为公司董事，任职期限至公司第五届董事会届满之日起，本次任免尚需提交2026年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

刘建军先生因个人原因辞去公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

高树锐，男，1981年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。2007年6月至2012年5月任荣成市华东房地产办公室职员，2012年5月至2017年4月石岛航运公司综合部职员，2017年5月至2019年4月石岛集团有限公司行政职员，2019年4月至今任石岛集团有限公司接待科副科长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对生产、经营造成影响。

三、备查文件

《威海华东修船股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

威海华东修船股份有限公司
董事会

2026年2月12日