

证券代码：834752

证券简称：蓬莱海洋

主办券商：中泰证券

## 蓬莱海洋（山东）股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第四届董事会第七次会议于 2026 年 3 月 25 日审议并通过：

聘任于安民先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满止，自 2026 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

公司原董事会秘书潘庆峰先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司信息披露及财务工作的正常进行，经第四届董事会第七次会议审议通过决定聘任于安民先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

于安民，男，1979 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、税务师。2004 年 7 月至 2013 年 1 月，就职于山东蓬翔汽车有限公司财务部任会计、主管会计；2013 年 2 月至 2014 年 6 月，就职于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司财务部任主管会计；2014 年 7 月至 2018 年 6 月，就职于烟台正海合泰科技股份有限公司财务部任主管会计、分公司财务经理；2018 年 7 月至 2020 年 4 月，就职于利亚德光电股份有限公司成员公司蓬莱仙悦文化传媒有限公司任财务总监；2020 年 5 月就职于蓬莱海洋任财务经理；2020 年 6 月至今任蓬莱海洋财务总监；2024 年 6 月至今

任第四届董事会董事。

办公电话：0535-5989221

邮箱：648432478@qq.com

## 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 and 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：

本次公司选举新任高级管理人员有利于完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《蓬莱海洋（山东）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

蓬莱海洋（山东）股份有限公司

董事会

2026年3月26日