证券代码：836745　　证券简称：海润股份　　主办券商：诚通证券

天津海润海上技术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《中华人民共和国公司法》及《天津海润海上技术股份有限公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第九次会议审议并通过：

任命孙凯先生为公司总经理，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026 年 7 月 16 日起生效。同时免去孙凯的副总经理职务，上述任命人员持有公司股份 1,310,000 股，占公司股本的 2.5737%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因个人原因，公司总经理王津先辞去总经理职务。为完善公司治理结构，现选举孙凯先生担任公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

孙凯，男，1979 年 10 月生，中国国籍，群众，无境外永久居留权，沈阳工业大学通信工程专业，本科学历。2003 年至 2009 年于大连瞭宇通导电子有限公司，任职工程师；2009 年起于大连海润海上技术服务有限公司任执行董事兼副总经理；2024 年 9 月任大连海润总经理；2019 年 8 月 5 日起任天津海润海上技术股份有限公司副总经；2018 年 11 月任天津海润海上技术股份有限公司董事，2026 年 7 月任天津海润海上技术股份有限公司总经理。

二、任命对公司产生的影响

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：

孙凯先生的任职有利于公司完善治理结构，不会对公司的生产经营产生不利影响

三、备查文件

《天津海润海上技术股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 17 日