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《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于 2026 年 8 月 20 日审议并通过。

任命关潇睿女士为公司分管公司管理的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2026 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 3,470,000 股，占公司股本的 6.8173%，不是失信联合惩戒对象。

任命张霞女士为公司分管公司市场的副总经理，任职期限至第四届董事会届满之日，自 2026 年 8 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为更好地促进公司业务快速发展。

（三）新任董监高人员履历

关潇睿，女，汉族，1964 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 12 月至 2002 年 1 月就职于河北省海运总公司财务部；2002 年 1 月至 2005 年 12 月就职于天津冀海国际船舶代理有限公司财务部；2005 年 12 月至 2011 年 12 月就职于天津德源国际船舶代理有限公司财务部；2011 年 12 月至 2015 年 5 月，就职于天津名远国际船舶代理有限公司财务部；2015 年 5 月至今就职于天津海润海上技术股份有限公司，历任财务经理，财务总监，总经理 ，董事会秘书，董事。现任职财务总监。

张霞，女，汉族，1981 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2025 年 8 月至 2006 年 12 月就职于美国康菲石油 LQEB 项目组；2007 年 1 月至 2012 年 12 月就职于英国船级社；2013 年 1 月至 2024 年 5 月就职于天津海润海上技术股份有限公司历任业务主管，商务部副经理，总经理助理，副总经理；2024 年至 2025 年 12 月任职天津富洋凯利技术服务有限公司市场经理；2026 年 1 月至今任职天津润达船舶技术服务有限公司总经理。

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：

本次任命符合公司发展和经营管理需要，有利于促进公司规范运作，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

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十次会议决议》

天津海润海上技术股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日