

山东东方海洋科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼董事会秘书、证券事务代表朱开星先生提交的辞职报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》之相关规定，朱开星先生因个人原因申请辞去公司副总经理兼董事会秘书、证券事务代表职务，辞职后朱开星先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告披露日，朱开星先生未持有公司股份。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，朱开星先生提交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。朱开星先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作与持续发展发挥了积极的作用，公司董事会对朱开星先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度的认可和衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书期间，暂指定由公司财务总监于雁冰先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关法律法规和《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司依据程序，聘任邹爱妮女士担任公司证券事务代表，简历附后。

于雁冰先生的联系方式如下：

电话：0535-6729111

传真：0535-6729055-9055

邮箱：6729111@dfhy.cc

地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号

邹爱妮女士的联系方式如下：

电话：0535-6729111

传真：0535-6729055-9055

邮箱：zouaini932@163.com

地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日

附件：邹爱妮女士个人简历

姓 名：邹爱妮

性 别：女

民 族：汉

出生年月：1992 年 8 月

政治面貌：中共党员

学 历：本科

个人经历：

2011.09—2015.06 哈尔滨工程大学 金融学

2015.07—2016.06 福佳集团有限公司 证券部

2016.08—至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券部

邹爱妮女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。