

证券代码：200992

证券简称：中鲁B

公告编号：2024-02

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事王守海先生已向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。具体内容详见公司2023年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号：2023-24)。

公司于2024年1月12日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选独立董事的议案》。经董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名武恒光先生(简历附后)为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

武恒光先生已取得独立董事资格证书，任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2024年1月13日

附件

## 武恒光先生简历

武恒光，男，1979年2月生，中共党员，山东财经大学教授，会计学博士，博士生导师，审计系主任，第四教工党支部书记，入选财政部全国会计领军人才（学术类）工程。美国爱荷华州立大学商学院会计金融系高级访问学者、台湾政治大学商学院会计系高级访问学者，教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，教育部经费监管专家，中国财政杂志社《财务研究》特聘专家，中国政府审计中心特约研究员。

武恒光先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条不得提名为董事的情形。除上述任职之外，与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件等要求的任职资格。