

福建海通发展股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

福建海通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会将于2024年3月4日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规、规范制度及《公司章程》的相关要求，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

依照《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，独立董事中至少包括一名会计专业人士。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2024年2月19日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会一致同意以下内容：

1、提名曾而斌先生、郑玉芳女士、刘国勇先生、乐君杰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历见附件1），并将该事项提交2024年

第一次临时股东大会审议。

2、提名翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件1），其中翁国雄先生为会计专业人士。上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格及独立性在上海证券交易所审核无异议后，提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

1、非职工代表监事

依照《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司于2024年2月19日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》，同意提名郑小华先生、高秋金女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（上述候选人简历见附件2），并将该议案提交2024年第一次临时股东大会审议。

2、职工代表监事

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司召开职工代表大会选举吴洲先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件2）。吴洲先生将与经公司股东大会审议通过的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

三、其他情况说明

公司第四届董事会、监事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作及相关工作的连续性，在公司股东大会通过上述换届选举事项之前，公司第三届董事会、监事会仍将依照《公司法》及《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定继续履职。

经审核，上述董事候选人、非职工代表监事候选人均不存在《公司法》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得被提名担任上市公司董事、监事的情形。

公司第三届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责，在维护公司规范运作、完善公司法人治理结构、推动公司平稳健康发展等方面起到了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

福建海通发展股份有限公司董事会

2024年2月20日

附件 1：第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历：

1、曾而斌先生简历

曾而斌，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 3 月至 2001 年 2 月，任山东临朐蓝天加油站业务经理；2001 年 3 月至 2010 年 11 月就职于香港海通石油有限公司，任福州代表处负责人；2003 年 2 月至 2014 年 3 月，任香港汇荣船只油料补给有限公司执行董事。2009 年 3 月至 2015 年 3 月，任海通有限执行董事兼总经理；2015 年 3 月至今任公司董事长。

截至本公告披露日，曾而斌先生直接持有公司股份 363,237,947 股，持股比例 59.08%，系公司实际控制人；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

2、郑玉芳女士简历

郑玉芳，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1992 年 7 月至 1996 年 11 月任厦门江南经济发展公司财务专员、1996 年 12 月至 2008 年 8 月任厦门新江南发展有限公司财务经理、2003 年 3 月至 2008 年 8 月兼任丽新（厦门）房地产开发有限公司财务经理。2008 年 8 月开始参与筹建福州海通船务有限公司，2009 年 3 月至 2015 年 3 月，任海通有限副总经理；2015 年 3 月至 2017 年 7 月，任公司副总经理，2015 年 3 月至今任公司董事，2016 年 11 月至 2021 年 10 月任公司董事会秘书，2017 年 7 月至今任公司总经理，2019 年 12 月至今任公司副董事长。

截至本公告披露日，郑玉芳女士直接持有公司股份 8,588,000 股，持股比例 1.40%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存

在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

3、刘国勇先生简历

刘国勇，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 9 月至 2000 年 6 月，就职于福建省轮船总公司（现为福建省海运集团有限责任公司），历任主办会计、科长、财务副经理；2000 年 7 月至 2004 年 8 月，任福建省大众航运有限公司财务总监；2004 年 9 月至 2011 年 12 月，任东方远洋运输控股有限公司财务总监；2012 年 1 月至 2013 年 8 月，任福建华岚投资有限公司（现为福建华冉投资有限公司）财务总监；2013 年 9 月至 2014 年 3 月，任福建闽船重工有限公司财务总监。2014 年 4 月至 2015 年 2 月，任海通有限财务总监；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，2022 年 4 月至 2023 年 6 月任公司董事会秘书；2015 年 3 月至今任公司财务总监；2016 年 12 月至今任公司董事；2021 年 3 月至今任公司副总经理。

截至本公告披露日，刘国勇先生直接持有公司股份 100,000 股，持股比例 0.02%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

4、乐君杰先生简历

乐君杰，男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2007 年 7 月至 2010 年 6 月，任福建闽才会计师事务所有限公司审计专员；2010 年 7 月至 2011 年 5 月，任福建瑞智会计师事务所有限公司审计主管；2011 年 5 月至 2015 年 5 月，任福建通达工程有限公司财务主管。2015 年 6 月入职公司，现任财务管理中心副总监，2017 年 8 月至今任公司董事。

截至本公告披露日，乐君杰先生直接持有公司股份 50,000 股，持股比例 0.01%，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

二、独立董事候选人简历：

1、翁国雄先生简历

翁国雄，男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级会计师、高级经济师。1982 年 8 月至 1992 年 3 月，任福建省财政科研所科员；1992 年 3 月至 1997 年 3 月，任《福建财会》编辑室副主任（副科）；1997 年 3 月至 1998 年 6 月，任福建省资产评估中心部门经理；1998 年 6 月至 2001 年 8 月，任西藏林芝地区财政局副书记、副局长；2001 年 8 月至 2004 年 10 月，任福建省财政厅监督局调研员；2004 年 10 月至 2009 年 12 月，任福建省资产评估管理中心主任；2009 年 12 月至 2016 年 11 月，任福建省注册会计师管理中心主任；2016 年 11 月至 2019 年 12 月，任福建省注册会计师管理中心副处级高级会计师；2022 年 3 月至今，任福建纳川管材科技股份有限公司独立董事。2021 年 8 月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，翁国雄先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

2、齐银良先生简历

齐银良，男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 7 月至 2012 年 3 月，历任上海航运交易所交易部船舶交易鉴证岗、总裁办公

室行政人员；2012年3月至今，任上海海际信息科技有限公司执行董事兼总经理。2021年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，齐银良先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

3、林涛先生简历

林涛，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师及注册税务师资格(非执业)。1994年8月至1996年6月，任厦门特贸有限公司会计；1996年7月至1999年10月，任厦门市湖里区经济贸易发展局科员、科室主管；1999年11月至2001年3月，任东亚银行厦门分行业务拓展专员；2001年4月至2003年3月，任福建厦门今朝律师事务所律师；2003年4月至2008年3月，任福建重宇合众律师事务所律师；2008年4月至2016年9月，任福建天象律师事务所律师、合伙人；2016年10月至2017年8月，任上海段和段（厦门）律师事务所律师、合伙人；2017年9月至2023年1月，任厦门市安妙资产管理有限公司风控总监；2020年9月起，任南方阿尔法（厦门）资产管理有限公司监事；2021年8月至今任公司独立董事。

截至本公告披露日，林涛先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2所列情形。

附件 2：第四届监事会监事候选人简历

一、非职工代表监事候选人简历

1、郑小华先生简历

郑小华，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员。2012 年 11 月至 2018 年 3 月就职于中国银行股份有限公司平潭片区分行；2019 年 2 月至 2022 年 9 月就职于平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司投资部；2022 年 10 月至今任平潭综合实验区麒麟股权投资管理有限公司投资部副经理。2023 年 11 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，郑小华先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

2、高秋金女士简历

高秋金，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2011 年 6 月至 2023 年 8 月曾任福建海通发展股份有限公司会计主管，2021 年 3 月至 2021 年 8 月曾任公司第三届监事会职工代表监事、监事会主席。2023 年 11 月至今任公司监事。

截至本公告披露日，高秋金女士未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。

二、职工代表监事简历

1、吴洲先生简历

吴洲，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师、中级审计师、中级工商管理经济师、国际注册内部审计师、中级建筑经济师、二级建造师、企业法律顾问执业资格。1994 年 8 月至 2002 年 4 月，任福建汇胜科技股份有限公司财务经理；2002 年 5 月至 2004 年 9 月，任百胜餐饮（福州）有限公司财务主管；2004 年 10 月至 2007 年 11 月，任福建都市传媒有限公司（现名福建海峡传媒有限公司）财务经理；2007 年 12 月至 2016 年 2 月，任福建省丰泉环保控股有限公司审计部经理。2016 年 3 月至今任公司审计部经理、副经理，2018 年 12 月至 2019 年 9 月任公司监事，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任公司监事会主席，2021 年 8 月至今任公司职工代表监事、监事会主席。

截至本公告披露日，吴洲先生未直接持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 所列情形。