

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 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。

一、董事会秘书辞职情况

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到党委书记、董事长、董事会秘书梁尚磊先生的辞职报告，因工作变动，梁尚磊先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任董事会秘书职务后，仍担任公司党委书记、董事长职务。

截止本公告日，梁尚磊先生未持有公司股份。

二、聘任董事会秘书情况

经公司董事长梁尚磊先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年1月2日召开第八届董事会第二十二次会议(临时会议)审议通过了《关于审议聘任董事会秘书的议案》，同意聘任于小强先生(简历附后)为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

于小强先生已参加深圳证券交易所培训并取得上市公司董事会秘书培训证明，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。

于小强先生联系方式如下：

办公室电话：0532-55717968

传真：0532-55719258

电子邮箱：ZL000992@163.com

通讯地址：山东省青岛市崂山区仙霞岭路 31 号

特此公告。

附件：于小强先生简历

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 3 日

附件

于小强先生简历

于小强，男，1972年5月生，硕士，高级经济师，中共党员。1995年7月参加工作，现任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会秘书、总经理助理、企业发展部（风险管控部）部长，兼任山东省中鲁水产海运有限公司董事，中泰信诚资产管理有限公司董事。曾任山东省水产企业集团总公司海外部职员、加纳项目业务主管，山东省中鲁远洋渔业股份有限公司远洋管理部干部、副科长、经理、部长。

截至本公告披露日，于小强先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情况；不存在法律法规及交易所规定不得担任高级管理人员的其他情形。未在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；经查询，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。