

## 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2026年7月27日以电话、邮件等形式通知全体董事，会议定于2026年7月29日以通讯方式召开，应参加董事8人，实际参加审议表决董事8人。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因作出相关说明。会议由董事长（代行）刘洪涛先生召集并主持，公司董事、董事会秘书出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议以通讯表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过《关于股东提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。

经审核，公司董事会同意股东山高（烟台）辰星投资中心（有限合伙）提名何华梁先生为公司第八届董事会独立董事候选人。该议案在提交董事会审议前，已经由公司第八届董事会提名委员会2026年第二次会议审议通过并完成相关资格审查，简历附后。

独立董事候选人何华梁先生尚未取得独立董事资格证书，已出具了书面承诺，承诺当选后将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可在股东会进行表决。

《上市公司独立董事提名人声明与承诺》《上市公司独立董事候选人声明与承诺》《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

何华梁先生的任职期限为自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。本次独立董事选举完成后，董事会中董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和《公

司章程》规定。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 二、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

经审核，公司董事会拟定于 2026 年 8 月 14 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月三十日

## 附：公司第八届董事会独立董事候选人简历

### 1、何华梁先生个人简历

何华梁，男，1964 年出生，中共党员，湖南师范大学历史系学士，武汉理工大学管理学院管理学博士研究生。

何华梁先生最近 5 年以来一直担任农银国际投资管理（河北雄安）有限公司（原名：农银国际（湖南）投资管理有限公司）董事总经理，同时兼任该公司所管理的数支私募股权投资基金的执行事务合伙人委派代表。何华梁先生目前还担任长沙先导产业投资有限公司董事。除此之外，何华梁先生没有其他社会兼职。

截至目前，何华梁先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。

何华梁先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条规定的情形及被中国证监会采取证券市场禁入措施、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，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，不属于失信被执行人，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 条规定的情形，任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。