

证券代码：000798

证券简称：中水渔业

公告编号：2025-052

中水集团远洋股份有限公司

关于完成非独立董事变更的公告

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

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。同意选举张天舒先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司第九届董事会中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不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日