

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

公告编号：2026-042

**浙江大洋生物科技集团股份有限公司**  
**关于补选第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员**  
**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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、独立董事辞职的情况**

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事曾爱民先生的书面辞职报告。曾爱民先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，曾爱民先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据相关规定，鉴于曾爱民先生的辞职将导致公司董事会成员中独立董事所占比列不足三分之一，曾爱民先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在辞职生效前，曾爱民先生仍将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会相关职责。公司董事会对曾爱民先生在任职期间所做的工作表示感谢。

**二、补选独立董事的情况**

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司第六届董事会第十一次会议审议同意提名付旭先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人。

在经公司股东会审议通过《补选第六届董事会独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》之后，由付旭先生担任第六届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会换届之日止。

付旭先生已取得上市公司独立董事培训证明，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，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形，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定不得担任董事的情形。

公司董事会提名委员会对该独立董事候选人的任职条件和任职资格进行了审核并发表了一致同意的审核意见，同意董事会提名其为独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会审议。

### 三、调整董事会专门委员会成员情况

鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据相关规定，经股东会选举成为公司独立董事后，付旭先生将接任曾爱民先生原担任的公司董事会专门委员会职责，任期与其担任公司独立董事任期一致。因审计委员会成员中至少有一名财务或会计专业人士担任召集人，曾爱民先生离任后将由姜晏先生担任审计委员会召集人。

调整后公司第六届董事会专门委员会成员组成情况如下：

| 专门委员会名称  | 调整前              | 调整后             |
|----------|------------------|-----------------|
| 审计委员会    | 曾爱民（召集人）、姜晏、王国平  | 姜晏（召集人）、付旭、王国平  |
| 薪酬与考核委员会 | 姜晏（召集人）、曾爱民、陈旭君  | 付旭（召集人）、姜晏、陈旭君  |
| 提名委员会    | 韩秋燕（召集人）、曾爱民、陈阳贵 | 韩秋燕（召集人）、付旭、陈阳贵 |

### 四、备查文件

（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

（二）曾爱民先生的辞职报告；

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日

## 付旭先生的简历

付旭先生，1961 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师，国家注册咨询师，国家注册化工工程师，国家突出贡献的中青年专家，享受国务院政府特殊津贴，2004 年获国资委、国家人事部授予的中央企业劳动模范称号。1982 年 2 月至 1985 年 8 月，任职化工部晨光化工研究院课题组长；1988 年 6 月至 1999 年 10 月，先后任职化工部晨光化工研究院（成都）研究室主任、院长助理、副院长、院长；1999 年 10 月至 2005 年 9 月，任职中蓝晨光化工研究设计院有限公司院长；2005 年 10 月至 2006 年 2 月，任职中国蓝星集团股份有限公司副总工程师；2006 年 3 月至 2006 年 9 月，任职中国化工集团有限公司副总信息师；2006 年 10 月至 2013 年 9 月，任职中国化工信息中心主任、党委书记；2013 年 10 月至 2014 年 7 月，任职中国化工科学研究院有限公司常务副院长；2014 年 8 月至 2021 年 10 月，任职中国昊华化工集团有限公司党委副书记。2026 年 6 月至今担任淄博齐翔腾达化工股份有限公司独立董事。