

百洋产业投资集团股份有限公司 关于变更高管的公告

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、公司副总经理辞职情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理邓云江先生提交的书面辞职报告。邓云江先生因工作调整原因，拟担任青岛国信发展(集团)有限责任公司子公司高管职务，故向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，邓云江先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。

截至本公告日，邓云江先生持有本公司股份 380,000 股（为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），不存在应履行而未履行的承诺事项。

邓云江先生在担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对邓云江先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、公司副总经理聘任情况

公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第六届董事会第二十三次会

议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及其薪酬的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任张庆书先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。其薪酬方案拟定如下：按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。张庆书先生的简历见附件。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年一月十九日

附件：公司副总经理张庆书先生简历、基本情况

张庆书先生：1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，吉林大学工商管理学硕士，中级经济师。2015 年 7 月至 2018 年 8 月，任职于中车四方车辆有限公司综合管理部文字秘书岗；2018 年 8 月至 2021 年 5 月，任职于青岛国信建设投资有限公司公共事务部秘书岗；2021 年 5 月至 2023 年 3 月，任职于青岛国信商业资产管理有限公司综合事务部经理；2023 年 3 月至 2026 年 1 月，历任青岛国信发展（集团）有限责任公司办公室督查督办岗、办公室副主任；2024 年 3 月至 2024 年 8 月挂职担任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理助理。

张庆书先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；张庆书先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，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调查的情形，不存在被认定为失信被执行人情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。