

百洋产业投资集团股份有限公司关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内部审计负责人的公告

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。

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月6日召开2026年第三次临时股东会，选举产生了第七届董事会4名非独立董事、3名独立董事，公司完成董事会换届选举工作。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员和主任委员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，具体名单如下：

非独立董事：李奉强先生（董事长）、王玲女士（副董事长）、董韶光先生、孙立海先生

独立董事：房巧玲女士（会计专业人士）、林洪先生、肖俊先生

第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司股东大会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年，其中独立董事肖俊先生自2022年9月起担任公司独立董事，其履职期限至2028年9月届满。

董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。上述人员具备履行相应岗位职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于2026年7月21日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-045）。

二、公司第七届董事会专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，具体名单如下：

战略委员会：李奉强先生（主任委员、召集人）、董韶光先生、孙立海先生

审计委员会：房巧玲女士（主任委员、召集人）、董韶光先生、肖俊先生

提名委员会：肖俊先生（主任委员、召集人）、李奉强先生、房巧玲女士

薪酬与考核委员会：林洪先生（主任委员、召集人）、董韶光先生、房巧玲女士

以上各专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，独立董事在公司连续任职不得超过六年；其中独立董事肖俊先生自2022年9月起担任公司独立董事，其履职期限至2028年9月届满，因专门委员会委员资格依附董事身份，肖俊先生自2028年9月起自动不再担任公司各董事会专门委员会委员。

第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由独立董事担任召集人，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人房巧玲女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人情况

经公司第七届董事会第一次会议审议通过，同意聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人，任期与第七届董事会一致，公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过。具体名单如下：

总经理：孙立海先生

常务副总经理：刘莹先生，代行财务负责人职权

副总经理：王玲女士、欧顺明先生、杨思华先生、张庆书先生

董事会秘书：刘莹先生

证券事务代表：林小琴女士

内部审计部门负责人：蒋瑞兰女士

上述人员具有良好的职业道德，教育背景、工作经历均符合职务要求，均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定，其中董事会秘书刘莹先生、证券事务代表林小琴女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。刘莹先生分管董事会办公室、信息化，未分管经营业务，具备5年以上财务相关工作经验，任职资格符合相关法律法规的规定。刘莹先生目前代行财务负责人职权，公司会遵照《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求在规定的过渡期前聘任财务负责人，届时刘莹先生将不再代行财务负责人职权。以上人员简历详见附件。

四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

电话：0771-3210585

传真：0771-3210813

电子邮箱：ly@baiyang.com、byzqb@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路9号百洋产业投资集团股份有限公司

邮政编码：530007

五、任期届满离任人员情况

因公司第六届董事会任期届满，公司已完成第七届董事会换

届选举工作，公司第六届董事会独立董事徐国君先生、何艮先生任期届满离任，其离任后不担任公司其他职务。截至本公告披露日，徐国君先生、何艮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。

徐国君先生、何艮先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

六、备查文件

1. 公司 2026 年第三次临时股东会决议；
2. 公司第七届董事会第一次会议决议；
3. 公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月七日

附件：公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人简历、基本情况

1. 孙立海先生：1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，山东大学、中国海洋大学会计学专业，高级会计师，注册会计师。自 2007 年 7 月至 2024 年 6 月任职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任财务部主管、财务资金部副部长、经营管理部副部长（主持工作）、经营管理部部长及机关第五党支部书记等职务。2024 年 6 月至今任百洋产业投资集团股份有限公司总经理，2024 年 7 月起兼任董事。

孙立海先生持有本公司股票 530,000 股（均为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），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；孙立海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》所列不得担任董事及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。

2. 刘莹先生：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师，2024 年 5 月已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书

培训证明。2000年8月至2004年8月任职于浙江省台州临海市邮政局，历任白水洋邮政储蓄支行行长助理、汛桥邮政储蓄支行行长；2008年1月至2010年8月任职于青岛啤酒股份有限公司，担任财务管理总部主管；2010年8月至2024年1月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任集团财务部主管、财务部副部长、集团办公室副主任；2022年8月至2024年2月担任大唐黄岛发电有限责任公司董事。2024年1月至今担任百洋产业投资集团股份有限公司常务副总经理，2024年4月起兼任董事会秘书，分管董事会办公室、信息化，代行财务负责人职权，未分管经营业务，具备5年以上财务相关工作经历。

刘莹先生持有本公司股票490,000股（均为公司2024年限制性股票激励计划授予所得），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；刘莹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的情形，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及董事会秘书的情形，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。刘莹先生的联系方式如下：

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

电子邮箱：ly@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司，邮政编码：530007。

3. 王玲女士：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师。自 2006 年起，历任广西南宁百洋饲料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限公司总经理。2010 年 9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理，2024 年 7 月起兼任副董事长。

王玲女士持有本公司股票 1,531,539 股（其中 490,000 股为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），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；王玲女士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的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任董事及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。

4. 欧顺明先生：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2020 年 8 月任百洋产业投资集团股份有限公司财务总监，2011 年 7 月至 2017 年 12 月兼任公司董事会秘书。2018 年 1 月至 2020 年 8 月兼任公司董事。2010 年

9 月至今任公司副总经理；2023 年 8 月至 2024 年 6 月期间兼任公司董事。

欧顺明先生持有本公司股票 1,418,403 股（其中 480,000 股为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），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；欧顺明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的情形，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。

5. 杨思华先生：1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师。2001 年起历任南宁饲料科技有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术部经理、副总经理、总经理；2009 年至 2012 年 1 月任广西南宁百洋食品有限公司总经理；2009 年 3 月-2010 年 9 月，任广西南宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010 年 9 月至 2013 年 9 月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事兼副总经理。2013 年 9 月至 2019 年 9 月任公司副总经理。2019 年 9 月至 2020 年 8 月任公司总经理。2020 年 8 月至今任公司副总经理（2020 年 8 月至 2023 年 8 月期间兼任公司董事）。

杨思华先生持有本公司股票 1,218,477 股（其中 480,000 股为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），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；杨思华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的情形，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。

6. 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。2026 年 1 月起任百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。

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。

7. 林小琴女士：1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理学士学位，2014 年 7 月已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009 年 9 月至 2012 年 11 月供职于深圳市怡亚通供应链股份有限公司南宁分公司；2012 年 11 月至 2014 年 2 月任百洋产业投资集团股份有限公司旗下子公司财务副经理；2014 年 3 月至 2025 年 11 月任百洋产业投资集团股份有限公司证券部经理（2018 年 9 月起兼任投资中心副总监）；2025 年 11 月起任公司财务经营部（董事会办公室）副部长；2016 年 9 月起任公司证券事务代表。

林小琴女士持有本公司股份 67,000 股（均为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；林小琴女士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

执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任证券事务代表的情形，符合《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。林小琴女士的联系方式如下：

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813

电子邮箱：byzqb@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号百洋产业投资集团股份有限公司，邮政编码：530007。

8. 蒋瑞兰女士：1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，广西财经学院审计专业，学士学位，中级会计师，注册会计师。2011 年 9 月至 2014 年 12 月就职于广西湘桂糖业集团有限公司旗下子公司，任会计；2015 年 1 月至 2019 年 3 月就职于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所，任审计经理；2019 年 4 月至 2025 年 11 月任百洋产业投资集团股份有限公司旗下子公司财务经理；2025 年 11 月起任公司内部审计部门负责人。

蒋瑞兰女士持有本公司股份 42,000 股（均为公司 2024 年限制性股票激励计划授予所得），与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系；蒋瑞兰女士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的情形。