

## 百洋产业投资集团股份有限公司关于 董事长辞职及选举新任董事长、补选董事的公告

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、董事长辞职情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“百洋股份”或“公司”）近日收到公司董事长王建辉先生提交的书面辞职申请。根据工作需要，为投入更多时间和精力研究推动青岛国信集团战略实施、重大专项工作及组织管理，王建辉先生申请辞去百洋股份第五届董事会董事长、董事职务。王建辉先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王建辉先生的辞职未导致董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会正常运作和公司运营产生影响，其递交的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司独立董事核查并确认王建辉先生的辞职原因与实际情况一致。截止本公告日，王建辉先生未持有公司股份。

王建辉先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在提升公司治理水平、引领公司科学决策、推动公司高质量发展等方面做出了积极贡献，公司及董事会对王建辉先生在任职期间作出的卓越贡

献表示衷心感谢！

## 二、选举新任董事长情况

公司于 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举董韶光先生（简历详见附件）为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

## 三、补选董事情况

公司于 2022 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名王思良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

以上提名不会导致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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事审阅了王思良先生个人简历等相关资料并了解相关情况，认为公司提名非独立董事候选人的程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；王思良先生符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，不存在不得担任上市公司董事的情形。因此，独立董事同意董事会提名王思良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十五日

附件：

## 1、董韶光先生简历

**董韶光先生：**1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学工商管理硕士学位，经济师。2009年3月至2019年7月就职于青岛国信发展（集团）有限责任公司，历任人力资源部员工、办公室文字秘书、团委书记、办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作）、人力资源部部长等职务，2019年7月至今担任青岛国信发展（集团）有限责任公司党委委员、副总经理（其间：2019年11月至今兼任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司董事长）。2020年8月至今任百洋产业投资集团股份有限公司董事。

## 2、王思良先生简历

**王思良先生：**1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国赫瑞瓦特大学工商管理（金融）专业研究生毕业，硕士学位。2013年12月至2016年1月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司副总经理，2016年1月至2018年1月任青岛国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理，2018年1月至今任青岛国信发展（集团）有限责任公司法务合规部部长，2022年2月至今兼任青岛资源投资开发有限公司总经理。

王思良先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，符合《公司法》《公司章程》和《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》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。王思良先生不存在因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件或者深圳证券交易所其他相关规定受查处的情况，不属于失信被执行人。