

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、财务总监兼董事会秘书辞职情况

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、财务总监兼董事会秘书扈鑫先生提交的书面辞职报告。扈鑫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、财务总监兼董事会秘书职务。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，扈鑫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，扈鑫先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

扈鑫先生在担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续健康发展做出了重要贡献，公司董事会对扈鑫先生在任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、副总经理欧顺

明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

公司董事、副总经理欧顺明先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

电话：0771-3210585

传真：0771-3210813

电子邮箱：osm@baiyang.com

联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号

邮政编码：530004

二、公司常务副总经理聘任情况

公司于 2024 年 1 月 26 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，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刘莹先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司财务负责人暂时空缺，空缺期间由分管财务工作的常务副总经理刘莹先生代为行使职权。刘莹先生的简历见附件。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日

附件：刘莹先生简历

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。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月至今担任大唐黄岛发电有限责任公司董事。

刘莹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、监事、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。