

山东好当家海洋发展股份有限公司
关于董事、副总经理辞职暨补选董事、副总经理
及董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了公司第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事、副总经理辞职暨补选董事、副总经理及董事会专门委员会委员议案》。

一、 公司董事、副总经理、董事会提名委员会委员辞职的情况

公司董事会近日收到董事、副总经理、董事会提名委员会委员梁卫刚先生及董事孔云飞先生递交的书面辞职报告。

梁卫刚先生因工作原因现申请辞去公司董事、副总经理、董事会提名委员会委员职务。其辞职不会影响公司正常经营，辞去职务后梁卫刚先生仍将继续在公司担任其他职务。

孔云飞先生因个人原因现申请辞去公司董事职务。辞去职务后，孔云飞先生仍将继续在公司担任其他职务。

孙宗辉先生因工作原因现申请辞去公司董事职务。辞去职务后，孔云飞先生仍将继续在公司担任其他职务。

梁卫刚先生、孔云飞先生、孙宗辉先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，为公司的规范运作和高质量发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、 关于补选公司董事的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名张术森先生（简历附后）、陈鹏宇先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会核查通过，董事会审议通过张术森先生、陈鹏宇先

生为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

上述补选董事议案尚需提交股东大会审议通过。

三、 关于补选董事会提名委员会委员的情况

为保证公司董事会专门委员会的规范运作，经公司董事会提名委员会资格审查，同意陈鹏宇先生接替公司第十一届董事会提名委员会委员职务。

四、 关于补选高管的情况

因公司经营管理工作需要，经公司总经理提名及公司董事会提名委员会审核通过，聘任宋荣超先生、陈鹏宇先生为公司副总经理。

上述高级管理人员任期自公司董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止，个人简历附后。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

附件

- 1、张术森：男，1968 年生，中国国籍，大学学历，曾任好当家集团有限公司董事、本公司董事、总经理职务，现任本公司董事。
- 2、宋荣超：男，1972 年生，中国国籍，大学学历，自 2001 年起任本公司财务部部长，现任本公司董事、财务总监、副总经理。
- 3、陈鹏宇：男，1990 年生，中国国籍，大学学历，自 2020 年起任本公司海参养殖场副场长、场长，现任本公司董事、副总经理。