

# 中水集团远洋股份有限公司

## 关于监事会主席辞职及提名第九届监事会 监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事退休辞职的情况

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席云经才先生的书面辞职报告，云经才先生因退休申请辞去公司监事会主席及监事职务。辞职后，云经才先生将不再担任公司的任何职务。截至本公告日，云经才先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《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》及《公司章程》的相关规定，云经才先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任监事后正式生效。在此之前，云经才先生仍将继续履行监事职责。

公司对于云经才先生在公司任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、提名监事候选人的情况

公司于2025年6月23日召开第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》。为保证监事

会的正常运作，经公司实际控制人中国农业发展集团有限公司推荐，监事会同意提名王小霞女士（简历附后）为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

王小霞女士符合公司监事的任职资格，不存在《公司法》《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》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

特此公告。

中水集团远洋股份有限公司监事会

2025 年 6 月 23 日

## 附件：监事候选人简历

王小霞女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无党派人士，无境外永久居住权，研究生学历，中央财经大学工商管理硕士，高级会计师。曾任中水集团远洋股份有限公司总会计师、中国农业发展集团有限公司投资部负责人、中国水产有限公司副总兼总会计师等职务。现任中国农业发展集团有限公司财务部总经理、北京市政协委员。

王小霞女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。王小霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查的情形，不存在不得担任公司监事的情形。经查询，王小霞女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。