

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2025-037  
山东东方海洋科技股份有限公司关于选举  
公司董事长(代行,法定代表人)、聘任公司  
总经理、财务总监、常务副总经理及调整  
董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长(代行,法定代表人)的议案》。

《关于聘任刘洪涛先生为公司总经理的议案》、《关于聘任车志远先生为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》、《关于调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》,具体情况如下:

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2025-038

车志远先生个人简历

车志远,男,1986年出生,毕业于清华大学,研究生学历。曾任中国工商银行牡丹卡中心经理,农业部农业贸易促进中心副主任科员;中国驻联合国粮农机构代表处三秘秘书,现任山东东方海洋科技股份有限公司董事、大健康事业部总裁。

车志远先生持有公司5%以上的股份及其实际控制人,公司董事、监事、高级管理人员、公司人员不直接或间接持有车志远先生持有的股份,且被中国证监会采取了限制措施,车志远先生多年来一直是公司发展战略的参与者和坚定的执行者,为公司经营和发展做出了重要贡献,其担任常务副总经理不影响公司的规范运作。除此之外,车志远先生未受到中国证监会及其派出机构有关部的处罚和证券交易所纪律处分,不属于失信被执行人。不存在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》第3223条规定的情形,任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月15日召开第八届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于选举公司董事长(代行,法定代表人)的议案》。

《关于聘任刘洪涛先生为公司总经理的议案》、《关于聘任车志远先生为公司常务副总经理的议案》、《关于聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》、《关于调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》,具体情况如下:

证券代码:002086 证券简称:东方海洋 公告编号:2025-039

## 山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2025年7月14日以电话、邮件等形式通知全体董事、监事,会议定于2025年7月15日以现场、线上方式召开,应参加会议8人,实际参加会议8人,董事长张乐先生主持会议,经与各位董事沟通,董事共同推举董事吴先生担任本次董事会召集人。本次会议为紧急会议,召集人在会议上一致同意紧急会议的做出相关说明,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议以现场和线上表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于选举公司董事长(代行,法定代表人)的议案》

为保证公司正常运行,提升经营效率,根据《公司章程》规定,董事会已授权提名委员会在总经理缺位期间代替相关提名权,提名委员会将完成对刘洪涛先生的任职资格审核,经确认其在专业能力、行业经验、管理能力及对职业素养等方面均表现优秀,符合公司总经理、财务总监的任职要求,公司董事会同意聘任刘洪涛先生(简历附后)为公司总经理,财务总监,任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

二、聘任公司常务副总经理

为满足公司长远发展需求,根据《公司章程》规定,经提名委员会完成对车志远先生(简历附后)任职资格的审核后,公司董事会同意聘任其为公司常务副总经理,其主要职责是协助总经理负责公司全面工作。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

三、聘任公司财务总监

为满足公司长远发展需求,根据《公司章程》规定,经提名委员会完成对车志远先生(简历附后)任职资格的审核后,公司董事会同意聘任其为公司财务总监,其主要职责是协助总经理负责公司全面工作。任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

四、调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会

董事局战略委员会、薪酬与考核委员会调整为:

1.战略委员会:由5名董事组成,由董事长(代行)、总经理兼财务总监刘洪涛先生担任主任委员(召集人),成员为董雷、常务副经理车志远先生、董事、副总经理兼董事会秘书吴先生担任和独立董事江先生。目前该委员会尚缺1名委员,公司将按照相关规定和程序,尽快启动选举工作,确保战略委员会正常履职。

2.薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事车志远先生担任主任委员(召集人),成员为董事长(代行)、总经理兼财务总监刘洪涛先生和独立董事李强先生。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十六日

刘洪涛先生简历

刘洪涛,男,1970年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权。曾担任建设银行烟台支行副行长,现任山东东洋医院管理有限公司董事、烟台市城阳区正霸王产业发展有限公司董事、烟台金正环保科技有限公司董事、总经理;烟台市正大城市建设发展有限公司董事;山东东方海洋科技股份有限公司董事。

截至目前,刘洪涛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。未在公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东等担任职务。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。刘洪涛先生不存在《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《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》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-022

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

三、审议通过《关于选举车志远先生为公司常务副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事长由公司董事会选举产生。

与车志远以投票方式选举刘洪涛先生为公司第八届董事会董事长(代行,法定代表人)。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

四、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》

公司董事会提名委员会资格审查通过,董事局同意聘任刘洪涛先生担任公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

五、审议通过《关于聘任车志远先生为公司常务副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司总经理由公司董事会选举产生。

与车志远以投票方式选举车志远先生担任公司常务副总经理,车志远先生同意,0票反对,0票弃权。

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十六日

刘洪涛先生简历

刘洪涛,男,1970年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权。曾担任建设银行烟台支行副行长,现任山东东洋医院管理有限公司董事、烟台市城阳区正霸王产业发展有限公司董事、烟台金正环保科技有限公司董事、总经理;烟台市正大城市建设发展有限公司董事;山东东方海洋科技股份有限公司董事。

截至目前,刘洪涛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。未在公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东等担任职务。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。刘洪涛先生不存在《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《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》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-023

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

六、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司财务总监由公司董事会选举产生。

与车志远以投票方式选举刘洪涛先生担任公司财务总监,车志远先生同意,0票反对,0票弃权。

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

七、审议通过《关于调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会调整为:

1.战略委员会:由5名董事组成,由董事长(代行)、总经理兼财务总监刘洪涛先生担任主任委员(召集人),成员为董雷、常务副经理车志远先生、董事、副总经理兼董事会秘书吴先生担任和独立董事江先生。目前该委员会尚缺1名委员,公司将按照相关规定和程序,尽快启动选举工作,确保战略委员会正常履职。

2.薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事车志远先生担任主任委员(召集人),成员为董事长(代行)、总经理兼财务总监刘洪涛先生和独立董事李强先生。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十六日

刘洪涛先生简历

刘洪涛,男,1970年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权。曾担任建设银行烟台支行副行长,现任山东东洋医院管理有限公司董事、烟台市城阳区正霸王产业发展有限公司董事、烟台金正环保科技有限公司董事、总经理;烟台市正大城市建设发展有限公司董事;山东东方海洋科技股份有限公司董事。

截至目前,刘洪涛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。未在公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东等担任职务。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。刘洪涛先生不存在《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《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》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-024

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

八、审议通过《关于聘任车志远先生为公司常务副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司常务副总经理由公司董事会选举产生。

与车志远以投票方式选举车志远先生担任公司常务副总经理,车志远先生同意,0票反对,0票弃权。

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

九、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司财务总监由公司董事会选举产生。

与车志远以投票方式选举刘洪涛先生担任公司财务总监,车志远先生同意,0票反对,0票弃权。

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

十、审议通过《关于调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会调整为:

1.战略委员会:由5名董事组成,由董事长(代行)、总经理兼财务总监刘洪涛先生担任主任委员(召集人),成员为董雷、常务副经理车志远先生、董事、副总经理兼董事会秘书吴先生担任和独立董事江先生。目前该委员会尚缺1名委员,公司将按照相关规定和程序,尽快启动选举工作,确保战略委员会正常履职。

2.薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事车志远先生担任主任委员(召集人),成员为董事长(代行)、总经理兼财务总监刘洪涛先生和独立董事李强先生。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十六日

刘洪涛先生简历

刘洪涛,男,1970年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权。曾担任建设银行烟台支行副行长,现任山东东洋医院管理有限公司董事、烟台市城阳区正霸王产业发展有限公司董事、烟台金正环保科技有限公司董事、总经理;烟台市正大城市建设发展有限公司董事;山东东方海洋科技股份有限公司董事。

截至目前,刘洪涛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。未在公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东等担任职务。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。刘洪涛先生不存在《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《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》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-025

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

十一、审议通过《关于聘任车志远先生为公司常务副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司常务副总经理由公司董事会选举产生。

与车志远以投票方式选举车志远先生担任公司常务副总经理,车志远先生同意,0票反对,0票弃权。

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

十二、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司财务总监由公司董事会选举产生。

与车志远以投票方式选举刘洪涛先生担任公司财务总监,车志远先生同意,0票反对,0票弃权。

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

十三、审议通过《关于调整公司第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会调整为:

1.战略委员会:由5名董事组成,由董事长(代行)、总经理兼财务总监刘洪涛先生担任主任委员(召集人),成员为董雷、常务副经理车志远先生、董事、副总经理兼董事会秘书吴先生担任和独立董事江先生。目前该委员会尚缺1名委员,公司将按照相关规定和程序,尽快启动选举工作,确保战略委员会正常履职。

2.薪酬与考核委员会:由3名董事组成,由独立董事车志远先生担任主任委员(召集人),成员为董事长(代行)、总经理兼财务总监刘洪涛先生和独立董事李强先生。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会  
二〇二五年七月十六日

刘洪涛先生简历

刘洪涛,男,1970年出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权。曾担任建设银行烟台支行副行长,现任山东东洋医院管理有限公司董事、烟台市城阳区正霸王产业发展有限公司董事、烟台金正环保科技有限公司董事、总经理;烟台市正大城市建设发展有限公司董事;山东东方海洋科技股份有限公司董事。

截至目前,刘洪涛先生未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人之间不存在关联关系。未在公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股东等担任职务。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。刘洪涛先生不存在《中华人民共和国公司法》(2023年修订)《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》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《山东东方海洋科技股份有限公司章程》的相关规定。

证券代码:688278 证券简称:特宝生物 公告编号:2025-026

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

十四、审议通过《关于聘任车志远先生为公司常务副总经理的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司常务副总经理由公司董事会选举产生。

与车志远以投票方式选举车志远先生担任公司常务副总经理,车志远先生同意,0票反对,0票弃权。

车志远先生同意,0票反对,0票弃权。董事车志远先生回避表决。

十五、审议通过《关于聘任刘洪涛先生为公司财务总监的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司财务总监由公司董事会选举产生。