

证券代码：002086

证券简称：ST 东洋

公告编号：2022-103

## 山东东方海洋科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任吴俊先生为公司董事会秘书（简历附后），吴俊先生的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，同时赵玉山先生不再代行董秘职责。

吴俊先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吴俊先生不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见》。

吴俊先生的联系方式如下：

办公电话：0535-6729111

传 真：0535-6729055

电子邮箱：[wujun@dfhy.cc](mailto:wujun@dfhy.cc)

通讯地址：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月三十一日

附件：

### 吴俊先生个人简历

吴俊，男，33岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理专业，研究生学历，证券从业资格、基金从业资格。历任 Modern Center Trade Inc. 合伙人；五矿证券有限公司并购部业务总经理；五矿金通股权投资基金管理有限公司投资总监；恒康医疗集团股份有限公司总裁助理；四川西部资源控股股份有限公司非独立董事，现任山东东方海洋科技股份有限公司副总裁。

截至本公告日，吴俊先生未持有本公司股票，与公司 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；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；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦不存在被证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的其他情形；不存在《公司法》第一百四十六条及《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》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经查询核实，吴俊先生不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经公司在最高人民法院网查询，吴俊先生不是失信被执行人。