

证券代码：003017

证券简称：大洋生物

公告编号：2025-090

浙江大洋生物科技集团股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

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。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会设职工代表董事一名。公司于同日召开了职工代表大会，选举关卫军先生担任公司第六届董事会职工代表董事。相关情况公告如下：

公司近日收到了非独立董事关卫军先生提交的辞职报告，因工作调整，关卫军先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后仍担任公司其他职务。关卫军先生辞去非独立董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

关卫军先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于2025年9月12日召开了职工代表大会，会议经民主讨论、表决，选举关卫军先生（简历详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

关卫军先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的任职条件。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

特此公告。

浙江大洋生物科技集团股份有限公司董事会

2025 年 9 月 13 日

附件

第六届董事会职工代表董事的简历

关卫军先生：1964年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，专科学历，高级经济师、注册安全工程师。1985年5月进入大洋化工厂工作，历任大洋化工厂车间副主任、计量能源科科长、董事、车间主任，子公司济源市大洋化工有限公司董事、总经理，大洋有限董事、副总经理，子公司大化生物监事会主席，大洋生物董事、副总经理，大化生物监事；现任大洋生物职工代表董事、工会主席，兼任杭州润洋生物有限公司法定代表人。

截至本公告披露日，关卫军先生直接持有公司1.67%的股份。关卫军先生与董事长陈阳贵先生、董事汪贤玉先生、仇永生先生、陈旭君女士为一致行动人。除上述关系外，关卫军先生与公司其他董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。

关卫军先生不存在《公司法》不得担任董事的情形；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，未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，尚未有明确结论；经核实，关卫军先生不是失信被执行人；符合《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》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定的任职条件。