

湛江国联水产开发股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期将于近期届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2023年12月29日召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。

一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名李忠、陈汉、李春艳、曹洛丁、刘煜清、李贤峰为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事候选人，其中林彤为会计专业人士。（董事候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查，认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形。公司两名独立董事候选人已经取得独立董事资格证书，一名独立董事候选人已出具参加深交所最近一期独立董事任职资格培训的承诺。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司现任独立董事对本次董事会换

届选举相关事项发表了同意的独立意见。上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。公司第五届董事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届选举的情况

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，职工代表监事由职工代表大会选举产生。经公司监事会审查，公司监事会同意提名冼海平、林妙嫦为公司第六届监事会监事候选人。（监事候选人简历详见附件）。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，上述选举第六届监事会非职工代表监事的议案尚需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制度进行选举。上述2名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件：

第六届董事会非独立董事候选人简历

李忠，男，公司创始人之一，1968年生，中国国籍，清华大学 MBA、北京大学光华管理学院 EMBA，全国工商联水产业商会会长。李忠先生拥有多年丰富的水产行业经验，1986年从事水产批发业务，并于2001年创办本公司，为公司历届董事会董事长。

李忠先生为公司的实际控制人。截止目前，李忠先生通过个人、新余国通投资管理有限公司（控股股东）及冠联国际投资有限公司控制公司股份合计 22.48%。

李忠先生不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

陈汉，男，公司创始人之一，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 MBA，广东省五一劳动奖章获得者、广东海洋大学客座教授、中国渔业协会第四届理事会副会长。陈汉先生拥多年的水产从业经历，2001年参与创立本公司，历任公司副总经理、总经理、董事。

陈汉先生是公司控股股东的股东之一，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系。陈汉先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，陈汉直接持有本公司股份 11,748,000 股，不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明

确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李春艳，女，1989年出生，中国国籍，金融专业本科学历。2016年10月加入公司，现任公司副总经理。

李春艳女士为公司实际控制人李忠先生女儿，与实际控制人、新余国通投资管理有限公司（控股股东）及冠联国际投资有限公司存在关联关系。李春艳女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，李春艳女士未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

曹洛丁，男，1985年生，中国国籍，本科学历，2008年6月至2016年9月历任公司生产部助理、生产部副经理、生产部经理、生产中心总监；2016年10月至2019年9月任总部智能化工厂建设总负责人；2019年9月至2021年2月任公司生产中心总监；2021年3月至今任广东国美水产食品有限公司总经理。现任公司副总经理。

曹洛丁先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，曹洛丁先生未直接持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘煜清，男，1980年生，中国国籍，华南理工大学本科学历，2015年06月至2018年12月任7-ELEVEN物流部部长；2019年09月至2020年08月任美宜佳便利店有限公司物流中心部长兼总经理助理；2022年04月至今任公司仓储物流中心总监。

刘煜清先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，刘煜清先生未直接持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李贤峰，男，1978年生，中国国籍，本科学历，2012年7月至2018年1月任黑牛食品股份有限公司产品部经理；2018年1月至2023年7月历任公司市场部总监、品牌中心副总监；2023年至今任公司国内营销总监。

李贤峰先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，李贤峰先生未直接持有公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第六届董事会独立董事候选人简历

林彤，男，1976 年生，中国国籍，中国注册会计师，上海财经大学投资经济本科学历。2012 年 10 月至 2015 年 9 月任广州市而翔会计师事务所（普通合伙）合伙人；2015 年 10 月至 2023 年 9 月任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2023 年 10 月至今任中山市汇华会计师事务所（普通合伙）项目负责人。

林彤先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。林彤先生与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，林彤先生未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

李亚光，男，1947 年生，中国国籍，北京工商大学工商管理专业研究生学历。2006 年至 2020 年期间历任中国烹饪协会第五届、第六届副会长；现任中国烹饪协会名誉副会长、世界中餐业联合会副会长。李亚光先生长期致力于推动中国餐饮产业发展，为餐饮行业资深专家，曾任全国餐饮业标准建设委员会副主任、上海第 41 届世界博览会组委会餐饮专家、杭州 G20 峰会餐饮文化专家及 2017 年阿斯塔纳世界博览会中华饮食文化馆馆长；曾荣获全国商业科技进步奖、全国企业管理现代化创新成果奖，被授予中国餐饮 30 年功勋人物、改革开放 40 年中国餐饮行业促进发展突出贡献人物。

李亚光先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。与本公司其他

持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，李亚光先生未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨雅莉，女，汉族，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于复旦大学经济学院金融学专业，获金融学硕士。曾任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部经理、深圳广森投资发展有限公司投资策划部项目主管、东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理、中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级经理、广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书；现任广西鑫泉房地产开发有限公司监事、深圳市柏宁投资有限公司监事、深圳市兆新能源股份有限公司独立董事、苏州百胜动力机器股份有限公司独立董事、公司第五届董事会独立董事。

杨雅莉女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。杨雅莉女士与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，杨雅莉女士未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

第六届监事会非职工监事候选人简历

洗海平，男，1987 年生，中国国籍，本科学历。2009 年加入公司，现任公

司全资子公司国联骏宇（北京）食品有限公司总经理，为公司第五届监事会非职工监事。

冼海平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，冼海平先生未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

林妙嫦，女，1980 年生，中国国籍，本科学历。曾任职于公司品管部和生产部，2009 年至今任职于公司国际业务部，负责国际业务工作，为公司第五届监事会非职工监事。

林妙嫦女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，林妙嫦女士未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。