

湛江国联水产开发股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成及聘任公司高级管理人员、 证券事务代表的公告

本公司董事会及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”）于2024年1月18日召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举产生了第六届董事会董事、第六届监事会非职工代表监事。公司于2024年1月17日召开的职工代表大会选举产生1名职工代表监事。2024年1月18日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及第六届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员如下：

非独立董事：李忠（董事长）、陈汉、李春艳、曹洛丁、刘煜清、李贤峰

独立董事：林彤（会计专业人士）、李亚光、杨雅莉

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2024年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、公司第六届董事会各专门委员会组成情况

（1）战略委员会：

召集人： 李忠

委 员： 李忠、李亚光、杨雅莉

(2) 审计委员会：

召集人： 林彤

委 员： 林彤、陈汉、杨雅莉

(3) 提名委员会：

召集人： 李亚光

委 员： 李亚光、刘煜清、林彤

(4) 薪酬与考核委员会：

召集人： 杨雅莉

委 员： 杨雅莉、李春艳、林彤

各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规的要求。

三、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，具体如下：

1、非职工代表监事： 林妙嫦（监事会主席）、洗海平

2、职工代表监事： 花春贵

四、公司聘任高级管理人员的情况

根据公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司聘任高级管理人员如下：

1、总经理： 李忠先生

2、副总经理： 李春艳女士、赵红梅女士、曹洛丁先生

3、财务总监： 樊春花女士

4、董事会秘书： 梁永振先生

上述高级管理人员聘任经董事会提名委员会审议通过，其中财务负责人聘任同时经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。上述高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员的简历详见本公告附件。

董事会秘书梁永振先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验。其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书联系方式如下：

联系人：梁永振

联系地址：广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号

联系电话：0759-2533778

传真：0755-2533912

邮箱：ir@guolian.cn

五、公司聘任证券事务代表的情况

公司董事会聘任陈颜乐先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。陈颜乐先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证，具备相关的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关规定。陈颜乐先生的简历详见本公告附件。

证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陈颜乐

联系地址：广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6

号

联系电话：0759-2533778

传真：0755-2533912

邮箱：ir@guolian.cn

六、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届工作完成，公司第五届董事成员吴丽青女士、赵再伟先生、何秋菊女士、梁金华先生届满离任，吴丽青女士继续在公司任职，赵再伟先生、何秋菊女士、梁金华先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，赵再伟先生、何秋菊女士、梁金华先生未持有公司股票，吴丽青女士持有520,000股公司股份，其已做出了离任董事及减持承诺事项的相关说明。

公司董事会对吴丽青女士、赵再伟先生、何秋菊女士、梁金华先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2024年1月18日

附件：

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。

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，1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。1999 年 8 月至 2003 年 4 月担任深圳世纪星源股份有限公司会员信息管理部经理；2003 年 5 月至 2007 年 2 月担任深圳广森投资发展有限公司投资策划部项目主管；2007 年 3 月至 2008 年 1 月东海证券有限责任公司深圳投行部项目经理；2008 年 2 月至 2010 年 7 月担任中信建投证券有限责任公司深圳投行部高级经理；2011 年 7 月至今，任广西鑫泉房地产开发有限公司监事；2013 年 10 月至 2019 年 1 月担任广东东方精工科技股份有限公司董事会秘书；2020 年 10 月至今任深圳市柏宁投资有限公司副总经理；2021 年 7 月至今担任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。

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。

冼海平，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。

花春贵，女，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州市绿胜化工有限公司人事专员、广州像素数据技术股份有限公司人事行政主管，2020年至今担任公司人才开发经理。

花春贵女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。花春贵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，花春贵女士未持有公司股份；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情况；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。

赵红梅，女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学 MBA。先后就职于济宁市进出口公司、青岛海虹国际货运代理有限公司。2004 年加入本公司，历任国际业务部经理、公司董事、副总经理。

赵红梅女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。赵红梅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，赵红梅女士持有本公司股份 363,200 股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

樊春花，女，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计师、中国注册会计师、中国注册税务师。先后就职于江西昌河铃木汽车有限公司、湛江市千福田会计师事务所。2010 年加入本公司，历任公司财务经理、财务总监。

樊春花女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。樊春花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，樊春花女士持有本公司股份 150,000 股；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

梁永振，男，1974 年出生，本科学历，经济师。中国国籍，历任河南双汇投资发展股份有限公司、苏宁环球股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。梁永振先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。梁永振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，梁永振先生未持有公司股份；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。

陈颜乐，男，1991 年出生，中国国籍，本科学历，经济学学士。2017 年 7 月至 2018 年 3 月任平安证券股份有限公司证券经理；2018 年 4 月至 2020 年 10 月历任广西河池化工股份有限公司证券事务经理、证券事务代表；2020 年 11 月至今任公司证券事务经理。陈颜乐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

陈颜乐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，陈颜乐先生未持有公司股份；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。