

湛江国联水产开发股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于2023年12月29日在公司总部会议室召开。会议通知于2023年12月19日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

1.审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，现公司拟对董事会进行换届选举。经公司股东及董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得其本人同意后，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，并提交股东大会选举。第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各非独立董事候选人简历详见附件。

上述非独立董事候选人提案将提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

2.审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会任期将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，现公司拟对董事会进行换届选举。经公司董事会提名并经公司提名委员会审核通过，在征得其本人同意后，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，并报深圳证券交易所审核同意后，再提交股东大会选举。第六届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。以上各独立董事候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人提案将提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3.审议通过了《关于募投项目延期及重新论证的议案》。

公司在不改变募集资金投资项目的投资总额和建设规模的情况下，公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，经过谨慎研究，决定对“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”、“国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目”进行重新论证并延期。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

4.审议通过了《关于重新制定<独立董事制度>的议案》。

根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟将现行的《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度（2021 年 4 月修订）》予以废止，并重新制定《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度（2023 年 12 月修订）》。

《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度（2023 年 12 月修订）》尚需提请公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议案后，《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度（2023 年 12 月修订）》正式生效施行，现行的《独立董事制度（2021 年 4 月修订）》同时废止。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《湛江国联水产开发股份有限公司独立董事制度（2023年12月修订）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于重新制定公司相关制度的议案》。

为进一步加强公司内部治理，根据《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《战略委员会议事规则》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关制度。

6. 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于2024年1月18日（星期四）下午15:00召开公司2024年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

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7月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。