

湛江国联水产开发股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2024年1月18日在公司总部会议室召开。会议通知于2024年1月13日以电话或邮件方式发出，本次会议由董事会成员共同推举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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。

根据公司第六届董事会成员选举情况，第六届董事会拟推选李忠先生为公司第六届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》。

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，由新任董事组成了公司第六届董事会，现对四个专门委员会组成人员提名如下，任期与本届董事会相同：

（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

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经公司董事会提名，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，聘任李忠先生为公司总经理，聘任李春艳女士、赵红梅女士、曹洛丁先生为公司副总经理，聘任樊春花女士为公司财务总监，聘任梁永振先生为公司董事会秘书。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

4. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事会提名，本公司现拟继续聘任陈颜乐先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（简历详见附件）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

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。

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。

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。

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。