

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长卢连兴先生递交的书面辞职报告，卢连兴先生因工作调整原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第八届董事会战略委员会召集人和董事会提名委员会委员职务。根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，卢连兴先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在此期间，卢连兴先生仍依照有关规定继续履行董事职责。辞职生效后，卢连兴先生将不再担任公司及控股子公司任何职务。

卢连兴先生的辞职不会影响公司董事会的运作及生产经营活动的正常运行，公司将按照相关规定尽快增补董事，并选举新任董事长。经公司董事会半数以上董事共同推举，在新任董事长和董事会战略委员会召集人选举产生前，由公司董事、总经理王欢先生暂时代为履行董事长和董事会战略委员会召集人职责，主持董事会、战略委员会日常工作，直至选举产生新任董事长和董事会战略委员会召集人止。

截至本公告日，卢连兴先生未持有公司股票。公司独立

董事关于卢连兴先生辞职事项发表了独立意见。

公司董事会对卢连兴先生在任职期间为公司生产经营、规范治理以及战略转型等方面做出的突出贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023年5月6日