

湛江国联水产开发股份有限公司

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第二十八次会议、2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，同意选举林彤、李亚光、杨雅莉为公司第六届董事会独立董事。公司第六届董事会独立董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

截至公司 2024 年第一次临时股东大会通知发出之日，林彤先生尚未取得独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，林彤先生已书面承诺参加最近一次独立董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日，公司董事会收到林彤先生的通知，林彤先生已按规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日