

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 关于拟聘独立董事承诺将参加最近一期培训的公告

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”）于第四届董事会第三十九次会议决议及关于召开2021年第一次临时股东大会的通知，独立董事候选人杨雅莉女士、李亚光先生被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，杨雅莉女士、李亚光先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《指导意见》的要求，参加相关培训并根据《培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人在公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未取得独立董事资格证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书，并予以公告”。

为更好地履行独立董事职责，杨雅莉女士、李亚光先生承诺如下：“本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。”

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2020年12月31日