证券代码：002311　　证券简称：海大集团　　公告编号：2021-013

广东海大集团股份有限公司
关于更换公司董事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事田丽女士提交的书面辞职报告，因个人原因田丽女士辞去所担任的公司第五届董事会董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会、战略委员会相关职务。田丽女士辞职后将不在公司担任其他职务。

根据《公司法》 、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，田丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，田丽女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。

田丽女士担任公司董事期间，勤勉尽责，在公司发展战略等方面做出了卓越贡献，为公司规范运作和健康发展付出了心血和精力，公司董事会对田丽女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

截至本公告披露日，田丽女士持有公司股份1,965,100万股。田丽女士在任期届满前离职，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；

（二）离职后半年内，不得转让其所持有的股份；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

公司于 2021 年 1 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于更换董事的议案》，同意提名钱雪桥先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议。该董事候选人尚需经过公司股东大会审议通过后方能成为公司第五届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。此次变更董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司董事会提名委员会对钱雪桥先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。钱雪桥先生简历参见附件。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二一年元月十九日

附件：

钱雪桥先生简历如下：

男，副教授，中国国籍，汉族，获中科院水生生物研究所理学博士学位。先后主持或参加湖北省自然科学基金项目“羽毛蛋白在渔用饲料中的开发与利用”、淡水生态与生物技术国家重点实验室开发课题“营养水平和营养史对鱼类生长和活动的影响、异育银鲫的摄食行为与化学感觉研究、主要淡水养殖鱼类对植物蛋

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

白的利用研究”、国家自然科学基金项目“肉食性鱼类和杂食性鱼类饲料蛋白需求的比较营养能量学研究”、农业部 948 项目“匙吻鲟人工繁殖与规模化养殖”等，共发表论文二十多篇，其中三篇发表于国际刊物并被 SCI 收录。2004 年加入公司，主要从事水产动物营养与饲料学研究及新型饲料添加剂的开发，现任公司副总裁（副总经理）兼总工程师。

截至本公告披露日，钱雪桥先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，钱雪桥先生不属于“失信被执行人”。

截至本公告披露日，钱雪桥先生持有公司股份 340,900 股。钱雪桥先生持有公司控股股东广州市海灏投资有限公司 3%的股权。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn