

湛江国联水产开发股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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 2021 年 1 月 19 日召开职工代表大会。经与会的职工代表审议，会议选举唐岸莲女士为公司第五届监事会的职工代表监事。

唐岸莲女士将与公司 2021 年第一次临时股东大会选举产生的另外 2 名监事共同组成公司第五届监事会，任期至第五届监事会届满。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司监事会

2021 年 1 月 19 日

附件：

唐岸莲，女，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于中国移动通讯有限公司湛江分公司、福建亚伟速记有限公司。2005年加入本公司，2008年4月起任公司监事，现任公司全资子公司广东国美水产食品有限公司行政副总经理。

唐岸莲女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。唐岸莲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，唐岸莲女士未持有公司股份；不存在不得提名为监事的情形；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；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情况；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。