

湛江国联水产开发股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成的公告

本公司董事会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2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，根据股东大会投票结果，李忠先生、吴丽青女士、李春艳女士、何秋菊女士、李胜先生、赵再伟先生当选公司第五届董事会非独立董事，梁金华先生、李亚光先生、杨雅莉女士当选公司第五届董事会独立董事。冼海平先生、林妙嫦女士当选公司第五届监事会监事，与公司职工代表监事唐岸莲女士共同组成第五届监事会。第五届董事会及监事会成员任期自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会、监事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2021年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

本次董事会换届工作完成，公司第四届董事成员陈汉先生、李国通先生、张勇先生、陈玉宇先生、刘建勇先生届满离任。截至本公告披露日，张勇先生、陈玉宇先生、刘建勇先生未持有公司股票，陈汉先生、李国通先生分别持有11,748,000股、11,748,000股公司股份，其已做出了离任董事及减持承诺事项的

相关说明。

公司董事会对陈汉先生、李国通先生、张勇先生、陈玉宇先生、刘建勇先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2021年1月19日