

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2024-077

## 广东海大集团股份有限公司

### 关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告

本公司及董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”）董事会近日收到独立董事桂建芳先生提交的书面辞职报告。桂建芳先生因中国科学院关于院士兼职管理的相关规定，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会及战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见2024年12月17日在公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》，公告编号：2024-074。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，桂建芳先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效之前，桂建芳先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审查，公司2024年12月24日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名高泽霞女士为公司第六届董事会独立董事候选人，以及补选其为董事会审计委员会委员和战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。高泽霞女士简历详见附件。

高泽霞女士的任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可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

二〇二四年十二月二十五日

附件：

高泽霞女士，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，博士生导师。2005年6月毕业于华中农业大学水产养殖学专业，获学士学位；2010年6月在华中农业大学水产养殖专业获博士学位，同年7月到华中农业大学工作至今。2007年8月至2009年2月曾在美国俄亥俄州立大学进行联合培养博士研究；2015年11月至12月在挪威 Nofima 研究所进行访问学者研究；2016年9月至2017年8月曾在美国加州大学戴维斯分校进行访问学者研究；2017年12月起任华中农业大学教授、博士生导师。2019年9月至今任华中农业大学水产学院副院长；现任华中农业大学二级岗教授、农业农村部淡水生物繁育重点实验室主任、中国水产学会淡水养殖分会副主任、中国水产学会理事。

高泽霞女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份股东之间不存在关联关系；止于本公告日，未持有公司股份；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情况，未受到中国证监会行政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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人。