

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理的公告

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。

一、关于公司副总经理辞职的情况

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到韩树林先生的辞职报告。因工作调整，韩树林先生辞去公司副总经理职务，辞职后，韩树林先生将继续在公司任职总裁（总经理）办公室顾问至2026年6月法定退休年龄届满止。韩树林先生原定任期至公司第四届董事会届满为止。

截至本公告披露日，韩树林先生直接持有公司股份32,500股，占公司总股本的0.0046%，其通过湛江承平投资中心（有限合伙）间接持有本公司股票。韩树林先生承诺仍将继续按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关规定管理持有的公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

韩树林先生相关工作已交接，不会对公司的日常经营活动产生不利影响。公司董事会对韩树林先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、关于聘任公司高级管理人员情况

公司于2026年4月2日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会核查，董事会同意聘任程开敏先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过至第四届董事会届满为止。程开敏先生的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。程开敏先生的简历详见附件。

三、备查文件

- （一）第四届董事会提名委员会第二次会议决议；
- （二）第四届董事会第十二次会议决议；

（三）韩树林先生的辞职报告。
特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件：个人简历

程开敏：男，1972年7月出生，理学博士，中国国籍，无境外永久居留权。正高级工程师，第14届全国人大代表，全国饲料工业标准化委员会第二届水产饲料分技术委员会委员，广东水产学会理事，曾先后受聘于中国科学院南海海洋研究所、海南大学等院校的硕士研究生校外导师。2014年入选广东省“扬帆计划”高层次人才培养，曾获得省级科技奖4项，国家发明专利授权近20项，开发的对虾饲料产品曾荣获国家重点新产品等称号。2001年入职公司，历任公司技术工程中心副部长、副主任，2006年起任公司技术工程中心主任兼技术总监，2021年起任公司总裁（总经理）助理，兼任公司技术工程中心主任、技术总监，2023年起兼任公司技术委员会常务副主任。

程开敏先生未直接持有本公司股票，其因参与公司2023年员工持股计划、2025年员工持股计划以及持有湛江超顺投资中心（有限合伙）股份间接持有本公司股票。程开敏先生与公司其他董事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。程开敏先生没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不是失信被执行人，不存在规定的不得担任高级管理人员的情形；其任职资格符合《公司法》《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》《公司章程》等相关规定。