

# 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事王守海先生提交的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，王守海先生因在境内上市公司担任独立董事已超过三家，申请辞去公司董事会独立董事职务，同时一并辞去审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务。截至本公告日，王守海先生未持有公司股份。

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，鉴于王守海先生的辞职，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，王守海先生的辞职将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，王守海先生仍将继续履行其作为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对王守海先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

2023年12月13日