

证券代码：600257

证券简称：大湖股份

公告编号：2025-030

大湖水殖股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、董事辞职情况

大湖水殖股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 9 月 12 日收到公司非独立董事郭志强先生提交的辞职报告，因公司内部工作调整，郭志强先生申请辞任公司第九届董事会非独立董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员以及董事会提名委员会委员的职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，郭志强先生辞任后将继续在公司担任其他职务。

二、职工代表董事选举情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，公司工会委员会于 2025 年 9 月 12 日上午召开工会全体委员会议，经全体与会委员表决，一致同意选举郭志强先生（简历附后）为公司第九届董事会职工代表董事，与经 2023 年第二次临时股东会审议通过选举的第九届董事会成员共同组成第九届董事会，任期自公司工会委员会选举之日起至公司第九届董事会届满之日止。郭志强先生符合法律法规规定的职工代表董事的任职资格条件，其担任公司职工代表董事之后，公司第九届董事会成员中兼任高级管理人员职务的人数以及由职工代表担任董事的人数，总计未超过公司董事总数的二分之一，公司董事会的成员结构符合法律法规的规定。

公司于 2025 年 9 月 12 日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举职工代表董事出任第九届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举职工代表董事出任第九届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举职工代表董事出任第九届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举职工董事郭志强先生出任第九届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会的成员结构符合法律法规的规定。

特此公告。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 13 日

附件：

简历

郭志强，男，汉族，1976年2月出生，中共党员，大学本科学历，中级会计师，三级品酒师。1997年9月至2001年5月，在常德市药材公司担任财务科长；2001年5月-2002年11月，在常德德海医药贸易有限公司担任财务主管；2002年11月-2003年5月，在湖南洞庭水殖股份有限公司担任水产事业部会计；2003年5月-2007年7月，在安徽黄湖渔业有限公司担任财务总监；2007年7月-2011年5月，在大湖水殖股份有限公司担任财务部副部长、水产事业部副经理；2011年5月-2014年5月，在新疆阿尔泰冰川鱼股份有限公司担任董事长兼总经理；2014年5月-2016年，在大湖水殖股份有限公司担任副总经理；2015年1月至今，在湖南德山酒业营销有限公司担任董事长；2023年7月至2025年9月任大湖水殖股份有限公司董事。