

湛江国联水产开发股份有限公司

关于公司董事兼高级管理人员辞职的公告

本公司及董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”）董事会于近日收到公司董事兼副总经理曹洛丁先生提交的书面辞职报告，曹洛丁先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事及副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任期届满日为 2027 年 1 月 17 日。辞去上述职务后，曹洛丁先生不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，曹洛丁先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，曹洛丁先生将按照相关规定做好交接工作，其辞职不会影响公司及董事会的正常运作。

截至本公告披露日，曹洛丁先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股份。曹洛丁先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对曹洛丁先生为公司发展所作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

2026 年 1 月 20 日