

湛江国联水产开发股份有限公司

关于公司董事辞职及增补董事的公告

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。

一、关于董事辞职的情况

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李贤峰先生提交的书面辞职报告，李贤峰先生因个人原因申请辞去第六届董事会董事职务，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，李贤峰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，李贤峰先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，李贤峰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，李贤峰先生持有公司股票 4,000 股，其将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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》等相关法律法规的规定管理其所持股份，李贤峰先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。李贤峰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，公司董事会对李贤峰先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、关于增补董事的情况

公司董事会共设置 9 名董事席位，目前空缺董事 2 名非独立董事，为保证公司董事会正常运行，公司治理规范运作，公司于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。依据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司拟增补林妙嫦女士、许志远先生为第六届董事会非独立董事候选人（以上人员简历附后）。

以上议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

林妙嫦女士、许志远先生当选公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件：简历

林妙嫦，女，1980年生，中国国籍，本科学历。曾任职于公司品管部和生产部，2009年至今任职于公司国际业务部，负责国际业务工作。公司第四届及第五届监事会监事、公司第六届监事会主席，现任国际营销中心总监。

林妙嫦女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，林妙嫦女士未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

许志远，男，1985年生，中国国籍，本科学历。2008年-2016年先后任公司品质管理中心品管员、品管组长、副经理、经理、总监等职务；2023年-2025年任公司国内采购中心总监；2026年至今任公司品质管理中心总监。

许志远先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

截止目前，许志远先生未直接持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的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涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。