

湛江国联水产开发股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书离任情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书梁永振先生的书面辞职报告，梁永振先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，其原定任期届满日为 2027 年 1 月 17 日。辞去上述职务后，梁永振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，辞职报告自送达董事会之日起生效，梁永振先生已做好工作交接，其离任不会影响公司正常的生产经营。截至本公告披露日，梁永振先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

梁永振先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与健康发展发挥了积极作用。公司董事会对梁永振先生为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

二、聘任董事会秘书情况

2026 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，会议同意聘任陈颜乐先生（简历附后）为公司第六届董事会董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

陈颜乐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定。公司董事会秘书陈颜乐先生的联系方式如下：

联系地址：广东湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号

联系电话：0759-2533778

传真：0759-2533791

邮箱：chenyl@guolian.cn

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2026 年 7 月 24 日

附件：简历

陈颜乐，男，1991年出生，中国国籍，本科学历，经济学学士。2017年7月至2018年3月任平安证券股份有限公司证券经理；2018年4月至2020年10月历任广西河池化工股份有限公司证券事务经理、证券事务代表；2020年11月至2026年7月任公司证券事务高级经理、证券事务代表。陈颜乐先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至本公告披露日，陈颜乐先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者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；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。