

证券代码：300094

证券简称：国联水产

公告编号：2026-047

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2026年7月24日在公司总部会议室召开。会议通知于2026年7月14日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采取现场和通讯表决相结合方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规则》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经与会董事审议，鉴于近期公司原董事会秘书梁永振先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，为完善公司治理结构，确保公司董事会正常运行，公司治理规范运作，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任陈颜乐先生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。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

#### 三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2.董事会提名委员会审查意见；

3.深圳证券交易所要求的其他文件。

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