

獐子岛集团股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2021年10月28日以现场结合通讯方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已提前送达全体董事、监事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长唐艳女士主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，经审议，会议形成决议如下：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（高级管理人员简历见附件）。

根据公司经营需要，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任武志强先生为公司总裁助理，兼任苗种与养殖事业部总经理。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，详见公司于2021年10月30日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年第三季度报告》。报告详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2021-51）。

特此公告。

獐子岛集团股份有限公司董事会

2021年10月30日

附件：

高级管理人员简历如下：

武志强，男，1973年生，大专学历，现任公司苗种与养殖事业部总经理、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司总经理。曾于2001—2010年间，任本公司广鹿分公司经理、安全管理部经理、养殖分公司经理，公司监事，公司养殖事业一部总经理、总裁助理、公司副总裁。2011.08-2015.12，任大连万众海洋科技有限公司总经理；2021.07-2021.08，任公司三倍体牡蛎事业部总经理、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司总经理；2021.08至今，任公司苗种与养殖事业部总经理、獐子岛集团（荣成）养殖有限公司总经理。

武志强先生未直接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、公司或公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，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调查的情形，经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。