

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 关于聘任副总经理的公告

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”）于2023年11月10日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，现将相关事宜公告如下：

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意：聘任李春艳女士为公司副总经理，全面负责公司食品业务的经营管理工作；聘任曹洛丁先生为公司副总经理，全面负责公司生产板块业务管理工作。本次聘任副总经理任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。公司独立董事对聘任副总经理事宜发表了独立意见，李春艳女士、曹洛丁先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。（简历见附件）

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2023年11月10日

附件：

### 李春艳女士个人简历

**李春艳**，女，1989年出生，中国国籍，金融专业本科学历。2016年10月加入公司，现任公司董事。

李春艳女士与本公司控股股东、实际控制人存在关联关系。李春艳女士系公司实际控制人、董事长之女。

截止目前，李春艳女士未持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。

### 曹洛丁先生个人简历

**曹洛丁**，男，1985年生，中国国籍，本科学历，2008年6月至2016年9月历任公司生产部助理、生产部副经理、生产部经理、生产中心总监；2016年10月至2019年9月任总部智能化工厂建设总负责人；2019年9月至2021年2月任公司生产中心总监、2021年3月至今任广东国美水产食品有限公司总经理。

曹洛丁先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。曹洛丁先生与本公司其他持股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，曹洛丁先生未持有本公司股份；不存在不得提名为高级管理人员的情形；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。