

## 湛江国联水产开发股份有限公司

### 关于监事会改革暨选举职工代表董事的公告

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。

#### 一、关于监事会改革的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》等事项，公司不设置监事会、监事。上述事项经公司于2025年11月14日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。监事林妙嫦女士、花春贵女士、冼海平先生因公司治理结构调整，担任的第六届监事会监事职务自然免除。

离任后，林妙嫦女士、花春贵女士、冼海平先生仍继续在公司任其他职务。林妙嫦女士、花春贵女士、冼海平先生担任监事的原定任期为2027年1月17日止。截至本公告日，林妙嫦女士、花春贵女士、冼海平先生均未持有公司股份且不存在应当履行而未履行的承诺事项。

林妙嫦女士、花春贵女士、冼海平先生在监事任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

#### 二、关于选举职工代表董事的相关情况

公司于2025年11月14日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举刘煜清先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，刘煜清担任职工代表董事任期至第六届董事会任期届满之日止。

刘煜清先生符合《公司法》《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》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职资

格。本次选举完成后，刘煜清先生由公司原第六届董事会非职工代表董事变更为公司第六届董事会职工代表董事，公司第六届董事会成员构成不变。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司

2025年11月14日

附件：

## 职工代表董事简历

刘煜清，男，1980年生，中国国籍，华南理工大学本科学历。2002年2月至2010年8月任宁波博洋服饰集团有限公司物流总监；2010年10月至2015年5月任PRETTYVALLEY天然化妆品有限公司物流经理；2015年06至2018年12月任7-ELEVEN物流部部长；2019年09月至2020年08月任美宜佳便利店有限公司物流中心部长兼总经理助理；2022年04月至今任公司仓储物流中心总监；2025年6月任命公司党支部书记，工会主席及仓储物流中心高级总监。

刘煜清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，刘煜清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。