

证券代码：002311

证券简称：海大集团

公告编号：2025-070

广东海大集团股份有限公司 关于选举董事及董事会专门委员会委员的公告

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。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于选举董事及董事会专门委员会委员的议案》，同意公司董事会由8名董事组成，董事会战略委员会由4人组成，并提名江谢武先生为公司第七届董事会董事候选人，以及增选为董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。江谢武先生简历详见附件。

本次选举完成后，公司第七届董事会将由4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成；公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十一日

附件

江谢武先生，1968年生，本科学历，水产养殖工程师，广东省首批乡村工匠专业人才（高级职称）。1992年毕业于华中农业大学水产学院特种水产专业。任中国渔业协会副会长、中国渔业协会水产种苗分会第一届理事会执行会长、潍坊市渔业协会名誉会长。2004年加入公司，现任公司副总裁，负责水产种苗水产养殖业务，兼海因特总经理。

江谢武先生与本公司其他董事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系；截至本公告日，持有公司股份约 5.02 万股；不存在《公司法》《主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定不得担任公司董事及高级管理人员的情况，未受到中国证监会行政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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在重大失信等不良记录，不属于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。