

# 海国投实业股份有限公司

## 董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、换届基本情况

#### （一）换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，海国投实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 17 日审议并通过：

1.选举李志勇女士继续任职公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

2.选举李婷女士继续任职公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

3.选举卢玉梅女士继续任职公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

4.选举洪妍女士继续任职公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

5.选举李志毅先生任职公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满。

以上被选举人员待 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起正式生效。

本次会议召开 3 日前以电话通讯通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由李志勇主持。

本次换届需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （二）换届后董监高人员情况

上述选举人员，公司董事李志勇女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，公司董事李婷女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，公司董事卢玉梅女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，公司董事洪妍女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，公司董事李志毅先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

李志毅，男，中国国籍，无境外永久居住权，1971 年出生，高中学历；1988 年至 1990 年任职于海口琼州大厦；1991 年至 2019 年为个体经营者；2020 年至今任职于海国投实业股份有限公司。

## 二、换届对公司产生的影响

本次董事会变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，保证了公司董事会工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利于影响。

## 三、备查文件

《海国投实业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》。

海国投实业股份有限公司  
董事会  
2023 年 12 月 29 日