

海国投实业股份有限公司

第八届监事会换届公告

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）第八届监事会第二十次会议于 2023 年 8 月 17 日审议并通过：

1. 选举黄旗香女士继续连任非职工代表监事，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监事会届满。

2. 选举陈蔚女士继续连任非职工代表监事，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监事会届满。

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 日前以电话通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李志毅先生主持。

本次换届需提交股东大会审议。

（二）换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 8 月 17 日审议并通过：

选举林方学先生任职工代表监事，任职期限自 2023 年第一次职工代表大会审议通过之日起至第九届监事会届满。

（三）换届后董监高人员情况

上述选举人员，非职工代表监事黄旗香女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，非职工代表监事陈蔚女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述选举人员，职工代表监事林方学先生持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

林方学，男，中国国籍，无境外永久居住权，1977 年出生，毕业于四川行政财贸管理学院，工业企业管理专业；1999 年至 2005 年任职于海南春晖汽车维修有限公司；2005 年至 2006 年任职于海南东发商行；2007 年至 2013 年任职于洋浦嘉华生物工程有限公司；2014 年至 2018 年任职于海南宇阳物业服务有限公司；2023 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

本次监事会变更是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，保证了公司监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监事会第二十次会议决议》；

《海国投实业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会》。

海国投实业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日