

## 海南椰岛（集团）股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月31日接到公司董事会秘书蔡专先生的辞职报告。蔡专先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

截至本公告披露日，蔡专先生未持有公司股份。为保证董事会工作的正常进行，在未聘任新的董事会秘书期间，将由公司董事长段守奇先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司董事会对蔡专先生在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2024年12月31日