

海南大东海旅游中心股份有限公司 关于董事、监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2024年12月30日审议并通过：

提名丁勤为公司非独立董事，任职期限三年，自2025年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐霄杨为公司非独立董事，任职期限三年，自2025年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨向雅为公司非独立董事，任职期限三年，自2025年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张媛媛为公司独立董事，任职期限三年，自2025年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱辉为公司独立董事，任职期限三年，自2025年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话通知及专人送达的方式通知全体董事、监事，应参与表决的董事5人，实际参与表决的董事5人。

新一届董事会五名成员中，朱辉为首次任命。董事会候选人履历详见同日披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-070）。本次换届尚需提交公司股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会第十一次会议于2024年12月30日审议并通过：

提名张旭丽为公司监事，任职期限三年，自2025年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王干为公司监事，任职期限三年，自2025年度第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面及电话通知的方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由张旭丽主持。

监事会候选人履历详见同日披露的《第十届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-071）。本次换届尚需提交公司股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（三）职工代表监事选举的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2024年度第一次职工代表大会于2024年12月30日审议并通过：

会议选举文萍女士为公司职工代表监事，任职期限三年。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人口头通知方式发出召开本次会议通知，本次会议到会职工代表20人。本事项不需提交股东会审议。

职工代表监事履历：详见同日披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（公告编号：2024-076）。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人其任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届不存在公司董事兼任公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响

上述董事、监事的换届为公司正常换届，不会对公司的日常经营造成不利影响。

三、备查文件

- （一）第十届董事会第十一次会议决议；
- （二）第十届监事会第十一次会议决议；
- （三）2024 年第一次职工代表大会决议。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇二四年十二月三十一日