

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-062

海控南海发展股份有限公司

关于补选第八届董事会非独立董事的公告

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。

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会目前有 8 名董事，根据《公司章程》第一百零三条等相关规定，公司需补选一名董事。为保证公司董事会各项工作正常开展，公司于 2025 年 7 月 22 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。经控股股东海南省发展控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名杨晓强先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。该补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

本次补选事项完成后，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未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月二十三日

附件

非独立董事候选人简历

杨晓强，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员。
上海交通大学安泰经济与管理学院工商管理专业，工商管理硕士。

近五年主要工作经历：

历任海南机场设施股份有限公司党委委员、常务副总裁（主持经营工作）、总裁助理；海南省发展控股有限公司投资与运营管理部部长。兼任：海南海岛商业管理有限公司总经理；海南省机场投资管理有限公司执行董事（法定代表人）兼总经理；海南海控产业投资有限公司执行董事（法定代表人）、总经理；海南机场集团有限公司董事；中油气候创业投资有限责任公司副董事长；海南泰鑫矿业有限公司董事。

截至目前，杨晓强先生因近一年在控股股东及其下属企业任职，与控股股东存在关联关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被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名单；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名担任公司董事、

高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形。