

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-069

海控南海发展股份有限公司

关于选举董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的公告

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”）于2025年8月8日召开2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》后，同日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举公司董事长暨对应补选董事会专门委员会委员的议案》，董事会选举董事杨晓强先生为公司董事长，以及对应补选由前任董事长担任的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关委员会委员职务，任期与第八届董事会任期一致。后附杨晓强先生简历。

补选后的各专门委员会情况如下：

战略委员会：杨晓强（召集人）、马东艳、马琚、祁生彪、周军

审计委员会：孟兆胜（召集人）、李丽、林婵娟

提名委员会：李丽（召集人）、杨晓强、刘红滨

薪酬与考核委员会：刘红滨（召集人）、杨晓强、马琚、孟兆胜、李丽

董事马琚女士代行董事长职责的期限至公司本次选举产生新任董事长之日止，其代行董事长职责期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年八月九日

附件

简 历

杨晓强，男，1982 年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，中共党员。

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。