

海南海汽运输集团股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 5 日收到公司董事、总经理马超先生提交的书面辞职报告，马超先生因个人职业规划的原因，申请辞去公司董事、总经理职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员职务。辞职后，马超先生不再担任公司任何职务。

一、离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职	具体职务 （如适用）	是否存在 未履行完 毕的公开 承诺
马超	董事、董 事会战略委 员会委员	2025 年 11 月 5 日	2025 年 6 月 7 日	个人职业 规划原因	否	无	否
	总经理	2025 年 11 月 5 日	2026 年 12 月 31 日	个人职业 规划原因	否	无	否

注：公司第四届董事会任期于 2025 年 6 月 7 日届满，公司于 2025 年 6 月 7 日发布《关于董事
会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-037），公司第四届董事会延期换届，董事
会各专门委员会、董事会秘书任期相应顺延。

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》

等有关规定，马超先生上述辞职事项自书面辞职报告送达董事会之日起生效，马超先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作。公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事、总经理的选举和聘任工作。

马超先生已做好交接工作，其辞职不会影响公司的正常运行。截至本公告披露日，马超先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

马超先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司生产经营、企业管理等方面发挥积极作用，公司董事会对马超先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 6 日