

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-86

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025 年 11 月 7 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十八次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 11 月 14 日以通讯表决方式举行，本次会议由董事长王然先生主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》和海峡股份《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议，表决通过了以下决议：

一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于提名公司董事候选人的议案。

公司董事张婷女士因个人退休原因已经辞去公司董事职务。根据海峡股份《公司章程》规定，为弥补公司董事会董事职位空缺，董事会同意提名郭飞阳女士为公司董事候选人。郭飞阳女士简历详见附件。该议案将提交股东会审议。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

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不超过公司董事总数的二分之一。

二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。

公司董事会秘书蔡泞检先生因内部工作调整辞去董事会秘书职务，董事会同意聘任副总经理张芬芬女士担任公司董事会秘书职务，任期与公司第八届董事会任期一致。该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书

的公告》。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第六次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2025 年第九次临时股东会的议案。

董事会决定于 2025 年 12 月 1 日在海南省海口市召开 2025 年第九次临时股东会，具体内容见 2025 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 15 日

附件：

董事候选人简历

郭飞阳：女，1992 年 5 月出生，大学本科。曾任曹妃甸港集团股份有限公司人力资源部管理培训生、投资发展部法律事务岗，曹妃甸港集团有限公司法律事务部法律事务岗，七天酒店（深圳）有限公司资产运维部资产运维经理，深圳市盐田港股份有限公司产权法律部法律事务岗、副部长。现任深圳市盐田港股份有限公司产权法律部/合规部副部长。

截至本公告披露日，郭飞阳女士未持有公司股份，郭飞阳女士在公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司任职，除此以外与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

董事会秘书简历

张芬芬：女，1982年3月出生，大学本科。曾任中信保诚人寿保险有限公司咨询部系统服务专员，平安信托有限责任公司项目执行岗，中海油新能源东方风电有限公司项目秘书，海南海峡航运股份有限公司综合办计算机管理员、技术保障部信息中心主任、运营/调度管理中心总经理、运营管理中心总经理，海南港航控股有限公司科技管理部副总经理。现任海南海峡航运股份有限公司副总经理。张芬芬女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》。

截至本公告披露日，张芬芬女士未持有公司股份，张芬芬女士曾在公司控股股东海南港航控股有限公司任职，除此以外与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。