

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2025-85

海南海峡航运股份有限公司

关于董事辞职的公告

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”）董事会于2025年11月14日收到公司董事张婷女士的书面辞职报告。张婷女士因个人退休原因申请辞去公司董事及副董事长职务，同时一并辞去公司董事会专门委员会委员职务，辞职后张婷女士不再担任公司及下属子公司任何职务。

按照《公司法》及海峡股份《公司章程》的相关规定，张婷女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。

截至本公告披露日，张婷女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司的推荐，公司已于同日召开第八届董事会第十八次临时会议，提名郭飞阳女士为公司董事候选人。

张婷女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对张婷女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

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