

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2025-87

海南海峡航运股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

本公司及全体董事会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”）董事会于 2025 年 11 月 14 日收到公司董事会秘书蔡泞检先生递交的书面辞职报告，蔡泞检先生因公司内部工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司法定代表人、董事、总经理及公司下属子公司其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，蔡泞检先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，蔡泞检先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对蔡泞检先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

公司于同日召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任副总经理张芬芬女士为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。

张芬芬女士熟悉董事会秘书履职相关的法律法规，具备与岗位相应的专业胜任能力，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任董事会秘书的情形，并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》。张芬芬女士简历详见附件。

张芬芬女士的联系方式如下：

办公电话：0898-68615335

传真电话：0898-68615225

通讯地址：海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 层

电子信箱：zhang.fenfen@coscoshipping.com

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：

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。