

股票简称: 海峡股份

股票代码: 002320

公告编号: 2025-91

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28日收到公司董事黎华女士的书面辞职报告。黎华女士因工作安排调整原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后黎华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，黎华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，黎华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。

根据公司控股股东海南港航控股有限公司的推荐，公司已于同日召开第八届董事会第十九次临时会议，提名高松女士为公司董事候选人。

黎华女士任职期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对黎华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29日