

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-92

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十九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 17 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十九次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 11 月 28 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 9 名，实际出席董事 9 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 9 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。

公司董事黎华女士因工作安排调整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，董事会同意提名高松女士为公司董事候选人。高松女士简历详见附件。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 年第七次会议审议通过，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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于聘任公司总会计师的议案。

董事会同意聘任李儒平先生担任公司总会计师职务，任期与公司第八届董事会任期一致。李儒平先生简历详见附件。

该议案已经公司第八届董事会提名委员会 2025 年第七次会议审议通过，并提交董事会审议。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于选举第八届董事会副董事长的议案。

同意选举董事周高波先生担任公司第八届董事会副董事长职务，任期与第八届董事会任期一致。

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于制定《工资总额备案制管理办法》的议案。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2025 年第十次临时股东会的议案。

董事会决定于 2025 年 12 月 15 日在海南省海口市召开 2025 年第十次临时股东会，具体内容见 2025 年 11 月 29 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 年第十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 29 日

附件：

董事候选人简历

高松：女，1986 年 11 月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师、高级工程师。曾任海南港航控股有限公司投资部行业分析员、战略发展部副助理，现任海南海峡航运股份有限公司战略与企业管理部部长。

截至本公告披露日，高松女士未持有公司股份，高松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。

总会计师简历

李儒平：男，1969年9月出生，大学本科。曾任海南省南洋船务有限公司会计、财务主任，南洋股份证券部经理助理，海南新港实业股份有限公司证券部副主任、财务部主任，海口港务分公司财务经理，海南港航控股有限公司财务部部长助理、副部长、部长，海南港航控股有限公司财务管理部总经理。

截至本公告披露日，李儒平先生未持有公司股份，李儒平先生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、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。